

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137762-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	23/02/2026	341	36,45	0,00	0325	R00021
137772-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,14	23/02/2026	341	101,49	0,00	0325	R00021
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	124,49	0,00	0323	R00013
Total Dia			23/02 :	15.438,39		Acumulado no Mês:			15.438,39	
137993-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,37	25/02/2026	341	47,91	0,00	0328	R00013
Total Dia			25/02 :	3.194,37		Acumulado no Mês:			18.632,76	
138145-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	26/02/2026	341	93,40	0,00	0331	R00021
137730-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	26/02/2026	341	92,16	0,00	0324	R00013
Total Dia			26/02 :	13.255,52		Acumulado no Mês:			31.888,28	
138035-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	30/01/2026	775,06	27/02/2026	341	10,07	0,00	0329	R00044
Total Dia			27/02 :	775,06		Acumulado no Mês:			32.663,34	
						Total do Mês 02/2026 :			32.663,34	
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	17,85	0,00	0330	R00021
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	18,80	0,00	0330	R00044
Total Dia			02/03 :	3.665,41		Acumulado no Mês:			3.665,41	
138107-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	03/02/2026	1.700,17	03/03/2026	341	15,30	0,00	0330	R00020
Total Dia			03/03 :	1.700,17		Acumulado no Mês:			5.365,58	
138375-001	C02698	INDUSTRIA COMERCIO METAIS NICOL	18/02/2026	810,44	04/03/2026	341	6,48	0,00	0334	R00021
137993-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	04/03/2026	341	25,55	0,00	0328	R00013
Total Dia			04/03 :	4.004,82		Acumulado no Mês:			9.370,40	
138145-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	05/03/2026	341	46,70	0,00	0331	R00021
Total Dia			05/03 :	6.672,12		Acumulado no Mês:			16.042,52	
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	50,28	0,00	0321	R00044
Total Dia			07/03 :	10.056,75		Acumulado no Mês:			26.099,27	
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	341	5,35	0,00	0330	R00021
137591-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	08/01/2026	2.650,59	09/03/2026	341	7,95	0,00	0322	R00016
Total Dia			09/03 :	4.436,01		Acumulado no Mês:			30.535,28	
138251-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,47	10/03/2026	341	6,79	0,00	0333	R00009
138256-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,56	10/03/2026	341	15,67	0,00	0333	R00013
138235-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	10/02/2026	915,70	10/03/2026	341	1,83	0,00	0333	R00044
Total Dia			10/03 :	12.147,73		Acumulado no Mês:			42.683,01	
137969-002	C00231	ANDREIA DA SILVA PONTE E TALHAS	28/01/2026	799,77	11/03/2026	341	0,79	0,00	0328	R00020
138291-002	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	11/03/2026	341	0,11	0,00	0333	R00043
137993-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	11/03/2026	341	3,19	0,00	0328	R00013
137974-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	28/01/2026	667,68	11/03/2026	341	0,66	0,00	0328	R00006
Total Dia			11/03 :	4.780,60		Acumulado no Mês:			47.463,61	
						Total do Mês 03/2026 :			47.463,61	
Vencidas:	80.126,95	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	729,27 / 0,00	Total Juros Desp:		80.856,22	