

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	475,10	0,00	0316	R00056
Total Dia 09/01 :				8.798,55			Acumulado no Mês:			8.798,55
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	32,04	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47			Acumulado no Mês:			9.427,02
							Total do Mês 01/2026 :			9.427,02
137764-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.880,00	09/02/2026	341	43,24	0,00	0325	R00044
137762-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	09/02/2026	341	49,31	0,00	0325	R00021
137772-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,14	09/02/2026	341	137,31	0,00	0325	R00021
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	168,44	0,00	0323	R00013
Total Dia 09/02 :				17.318,39			Acumulado no Mês:			17.318,39
137730-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	12/02/2026	341	131,66	0,00	0324	R00013
Total Dia 12/02 :				6.583,40			Acumulado no Mês:			23.901,79
137762-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	16/02/2026	341	34,30	0,00	0325	R00021
137772-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,14	16/02/2026	341	95,52	0,00	0325	R00021
137646-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	16/02/2026	341	117,17	0,00	0323	R00013
Total Dia 16/02 :				15.438,39			Acumulado no Mês:			39.340,18
137561-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	17/02/2026	341	67,85	0,00	0321	R00003
Total Dia 17/02 :				4.524,27			Acumulado no Mês:			43.864,45
137693-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	18/02/2026	341	30,17	0,00	0323	R00021
Total Dia 18/02 :				2.155,55			Acumulado no Mês:			46.020,00
138145-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,13	19/02/2026	341	86,72	0,00	0331	R00021
137730-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	19/02/2026	341	85,58	0,00	0324	R00013
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	341	84,33	0,00	0315	R00020
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	16,10	0,00	0328	R00044
Total Dia 19/02 :				20.983,00			Acumulado no Mês:			67.003,00
137762-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	23/02/2026	341	19,29	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	53,73	0,00	0325	R00021
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	65,90	0,00	0323	R00013
Total Dia 23/02 :				15.438,39			Acumulado no Mês:			82.441,39
137993-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,37	25/02/2026	341	22,35	0,00	0328	R00013
Total Dia 25/02 :				3.194,37			Acumulado no Mês:			85.635,76
138145-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	26/02/2026	341	40,02	0,00	0331	R00021
137730-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	26/02/2026	341	39,49	0,00	0324	R00013
Total Dia 26/02 :				13.255,52			Acumulado no Mês:			98.891,28
138035-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	30/01/2026	775,06	27/02/2026	341	3,87	0,00	0329	R00044
Total Dia 27/02 :				775,06			Acumulado no Mês:			99.666,34
							Total do Mês 02/2026 :			99.666,34
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	3,57	0,00	0330	R00021
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	3,76	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	1,70	0,00	0330	R00020
Total Dia 03/03 :				1.700,17			Acumulado no Mês:			5.365,58
							Total do Mês 03/2026 :			5.365,58
Vencidas:	114.458,94	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.908,52 / 0,00	Total Juros Desp:			116.367,46