

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	32,67	0,00	0316	R00056
Total Dia 29/12 :				628,46		Acumulado no Mês:		628,46		
						Total do Mês 12/2025 :		628,46		
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	360,73	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	23,88	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47		Acumulado no Mês:		9.427,02		
						Total do Mês 01/2026 :		9.427,02		
137762-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,54	02/02/2026	341	36,45	0,00	0325	R00021
137772-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,15	02/02/2026	341	101,49	0,00	0325	R00021
Total Dia 02/02 :				8.114,69		Acumulado no Mês:		8.114,69		
137561-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,26	03/02/2026	341	72,38	0,00	0321	R00003
Total Dia 03/02 :				4.524,26		Acumulado no Mês:		12.638,95		
137764-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.880,00	09/02/2026	341	18,80	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	21,44	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	59,70	0,00	0325	R00021
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	73,23	0,00	0323	R00013
Total Dia 09/02 :				17.318,39		Acumulado no Mês:		29.957,34		
137561-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	10/02/2026	341	40,71	0,00	0321	R00003
Total Dia 10/02 :				4.524,27		Acumulado no Mês:		34.481,61		
137730-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	12/02/2026	341	46,08	0,00	0324	R00013
Total Dia 12/02 :				6.583,40		Acumulado no Mês:		41.065,01		
137754-001	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	16/01/2026	65.827,08	15/02/2026	341	263,30	0,00	0324	R00009
Total Dia 15/02 :				65.827,08		Acumulado no Mês:		106.892,09		
137926-001	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	26/01/2026	739,02	16/02/2026	341	2,21	0,00	0327	R00020
137762-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	16/02/2026	341	6,43	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	17,91	0,00	0325	R00021
137780-002	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	19/01/2026	523,09	16/02/2026	341	1,56	0,00	0325	R00044
137646-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	16/02/2026	341	21,97	0,00	0323	R00013
Total Dia 16/02 :				16.700,50		Acumulado no Mês:		123.592,59		
137561-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	17/02/2026	341	9,04	0,00	0321	R00003
Total Dia 17/02 :				4.524,27		Acumulado no Mês:		128.116,86		
138380-001	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	18/02/2026	9.559,95	18/02/2026	341	9,55	0,00		R00004
137693-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	18/02/2026	341	2,15	0,00	0323	R00021
137701-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	14/01/2026	479,52	18/02/2026	341	0,47	0,00	0323	R00044
Total Dia 18/02 :				12.195,02		Acumulado no Mês:		140.311,88		
						Total do Mês 02/2026 :		140.311,88		
Vencidas:	150.367,36	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.222,15 / 0,00	Total Juros Desp:		151.589,51	