

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
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:			57.765,51
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:			62.289,78
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 :				2.635,07			Acumulado no Mês:			64.924,85
137859-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	22/01/2026	11.696,27	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
137879-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	22/01/2026	542,64	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137875-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	211,95	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137876-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	1.106,58	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137711-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	15/01/2026	583,02	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137870-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	22/01/2026	2.398,13	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
137853-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	22/01/2026	2.687,43	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
137869-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	22/01/2026	3.646,63	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137865-001	C01795	H BREMER E FILHOS LTDA	22/01/2026	3.580,98	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137709-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	15/01/2026	964,81	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137852-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	22/01/2026	7.261,04	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138145-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,13	19/02/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
137855-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	22/01/2026	961,77	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137863-001	C04541	MADEIREIRA RIO CLARO LTDA	22/01/2026	973,28	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137866-001	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	22/01/2026	1.515,60	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
137730-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00013
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	341	0,00	0,00	0315	R00020
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
137858-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	22/01/2026	7.943,06	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137842-001	C03236	MUNDIAL PRINT LTDA	22/01/2026	2.439,12	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00004
137867-001	C03674	PALMASCOMP IND DE COMPENSADO	22/01/2026	3.288,70	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137585-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	08/01/2026	2.122,38	19/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00021
137715-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	15/01/2026	2.122,38	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137854-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	22/01/2026	2.240,24	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
137716-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	15/01/2026	941,86	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00006
138313-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	12/02/2026	2.090,70	19/02/2026	341	0,00	0,00		R00021
137795-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	20/01/2026	3.491,19	19/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
138405-001	C07404	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVA	19/02/2026	737,20	19/02/2026	341	0,00	0,00		R00044
137731-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	15/01/2026	1.424,05	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016
Total Dia 19/02 :				87.954,01			Acumulado no Mês:			152.878,86
							Total do Mês 02/2026 :			152.878,86
Vencidas:	64.924,85	42,46% A Vencer:	87.954,01	57,53%	Juros/Desp:	532,02 / 0,00	Total Juros Desp:			153.410,88

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----