

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	37,06	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	422,32	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	28,28	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	51,46	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	143,28	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	104,05	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	31,96	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	36,45	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	101,49	0,00	0325	R00021
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	124,50	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	72,38	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	92,16	0,00	0324	R00013
Total Dia 12/02 :				6.583,40		Acumulado no Mês:		41.065,01		
137762-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	16/02/2026	341	21,44	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	59,70	0,00	0325	R00021
137646-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	16/02/2026	341	73,23	0,00	0323	R00013
Total Dia 16/02 :				15.438,39		Acumulado no Mês:		56.503,40		
137561-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	17/02/2026	341	40,71	0,00	0321	R00003
Total Dia 17/02 :				4.524,27		Acumulado no Mês:		61.027,67		
137693-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	18/02/2026	341	17,24	0,00	0323	R00021
Total Dia 18/02 :				2.155,55		Acumulado no Mês:		63.183,22		
138145-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,13	19/02/2026	341	46,70	0,00	0331	R00021
137730-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	19/02/2026	341	46,08	0,00	0324	R00013
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	341	45,41	0,00	0315	R00020
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	8,67	0,00	0328	R00044
Total Dia 19/02 :				20.983,00		Acumulado no Mês:		84.166,22		
137762-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	23/02/2026	341	6,43	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	17,91	0,00	0325	R00021
137780-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	19/01/2026	523,09	23/02/2026	341	1,56	0,00	0325	R00044
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	21,97	0,00	0323	R00013
Total Dia 23/02 :				15.961,48		Acumulado no Mês:		100.127,70		
137801-002	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	20/01/2026	1.305,58	24/02/2026	341	2,61	0,00	0325	R00044
Total Dia 24/02 :				1.305,58		Acumulado no Mês:		101.433,28		
138291-001	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	25/02/2026	341	0,11	0,00	0333	R00043
137993-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,37	25/02/2026	341	3,19	0,00	0328	R00013
137971-001	C04150	TORNEARIA PINHEIRINHO LTDA	28/01/2026	631,99	25/02/2026	341	0,63	0,00	0328	R00044
Total Dia 25/02 :				3.945,13		Acumulado no Mês:		105.378,41		
						Total do Mês 02/2026 :		105.378,41		
Vencidas:	115.433,89	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.658,98	/	0,00	Total Juros Desp:	117.092,87