

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137349-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	13/12/2025	1.692,70	07/02/2026	341	3,38	0,00	0319	R00009
137351-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	430,72	07/02/2026	341	0,86	0,00	0319	R00009
137352-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	301,85	07/02/2026	341	0,60	0,00	0319	R00009
137353-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	2.299,77	07/02/2026	341	4,59	0,00	0319	R00009
137257-002	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	09/12/2025	1.630,16	07/02/2026	341	3,26	0,00	0318	R00016
137134-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	03/12/2025	2.665,67	07/02/2026	341	5,33	0,00	0317	R00009
137192-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	05/12/2025	3.891,07	07/02/2026	341	7,78	0,00	0317	R00009
137223-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	08/12/2025	1.811,37	07/02/2026	341	3,62	0,00	0318	R00009
137591-001	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	08/01/2026	2.650,58	07/02/2026	341	5,30	0,00	0322	R00016
Total Dia			07/02 :	17.373,89			Acumulado no Mês:			17.373,89
137285-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	10/12/2025	12.296,88	08/02/2026	341	12,29	0,00	0319	R00006
136623-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	10/11/2025	3.931,43	08/02/2026	341	3,93	0,00	0310	R00016
137282-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	10/12/2025	3.743,12	08/02/2026	341	3,74	0,00	0319	R00013
137281-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	10/12/2025	4.774,48	08/02/2026	341	4,77	0,00	0319	R00016
137617-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	09/01/2026	5.092,28	08/02/2026	341	5,09	0,00	0322	R00056
Total Dia			08/02 :	29.838,19			Acumulado no Mês:			47.212,08
136632-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	11/11/2025	8.120,12	09/02/2026	341	0,00	0,00	0311	R00006
137637-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	12/01/2026	722,71	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00006
137635-001	C04109	BRASPINE MADERIAS LTDA	12/01/2026	498,91	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00005
137645-001	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	12/01/2026	1.219,64	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137768-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/01/2026	10.297,84	09/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00020
137643-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	12/01/2026	988,12	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
137385-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/12/2025	2.797,34	09/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137545-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	05/01/2026	3.323,23	09/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00009
137786-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	19/01/2026	1.144,82	09/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00016
137629-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA	12/01/2026	15.957,62	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00006
137636-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	12/01/2026	4.428,00	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
137764-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.880,00	09/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137641-001	C04670	KIMADEIRAS IND E COM DE MADEIRA	12/01/2026	922,48	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137762-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	09/02/2026	341	0,00	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	0,00	0,00	0325	R00021
137780-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	19/01/2026	523,08	09/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00013
137625-001	C02303	MECCAPLAST IND COM DE PLASTICO	12/01/2026	6.632,00	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137642-001	C05598	MEGAMUND MARKETING PROMOCIO	12/01/2026	5.106,33	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137377-003	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	15/12/2025	1.624,45	09/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137632-001	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	12/01/2026	1.959,75	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137548-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	05/01/2026	9.390,39	09/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00009
138063-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	02/02/2026	2.090,70	09/02/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
137623-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	12/01/2026	1.339,21	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
137624-001	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	12/01/2026	3.502,52	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
137634-001	C07271	VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	12/01/2026	3.131,43	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
136652-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	11/11/2025	4.375,29	09/02/2026	341	0,00	0,00	0311	R00016
136651-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	11/11/2025	1.204,46	09/02/2026	341	0,00	0,00	0311	R00054
Total Dia			09/02 :	108.618,83			Acumulado no Mês:			155.830,91
							Total do Mês 02/2026 :			155.830,91
Vencidas:	47.212,08	30,29% A Vencer:	108.618,83	69,70%	Juros/Desp:	64,54 / 0,00	Total Juros Desp:		155.895,45	