

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	33,29	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	369,53	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	24,50	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	38,60	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	107,46	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	76,91	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	20,68	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	23,59	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	65,67	0,00	0325	R00021
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	80,56	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	45,24	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	52,66	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	8,57	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	23,88	0,00	0325	R00021
137780-002	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	19/01/2026	523,09	16/02/2026	341	2,09	0,00	0325	R00044
137646-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	16/02/2026	341	29,29	0,00	0323	R00013
Total Dia 16/02 :				15.961,48		Acumulado no Mês:		57.026,49		
137561-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	17/02/2026	341	13,57	0,00	0321	R00003
Total Dia 17/02 :				4.524,27		Acumulado no Mês:		61.550,76		
137693-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	18/02/2026	341	4,31	0,00	0323	R00021
137701-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	14/01/2026	479,52	18/02/2026	341	0,95	0,00	0323	R00044
Total Dia 18/02 :				2.635,07		Acumulado no Mês:		64.185,83		
137711-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	15/01/2026	583,02	19/02/2026	341	0,58	0,00	0324	R00021
137870-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	22/01/2026	2.398,13	19/02/2026	341	2,39	0,00	0326	R00021
138145-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,13	19/02/2026	341	6,67	0,00	0331	R00021
137730-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	19/02/2026	341	6,58	0,00	0324	R00013
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	341	6,48	0,00	0315	R00020
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	1,23	0,00	0328	R00044
138313-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	12/02/2026	2.090,70	19/02/2026	341	2,09	0,00		R00021
138405-001	C07404	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVA	19/02/2026	737,20	19/02/2026	341	0,73	0,00		R00044
Total Dia 19/02 :				26.792,05		Acumulado no Mês:		90.977,88		
						Total do Mês 02/2026 :		90.977,88		
Vencidas:	101.033,36	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.048,10	/	0,00	Total Juros Desp:	102.081,46