

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	341	32,43	0,00	0315	R00020
		MET CROACIA - (41)3286.4000		6.487,67						
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	35,81	0,00	0316	R00056
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	404,72	0,00	0316	R00056
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	27,02	0,00	0316	R00056
		BURNTECH - (47)3534.5402		10.055,48						
136925-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	25/11/2025	695,93	23/02/2026	341	0,69	0,00	0314	R00043
		OCEL EMBALAGENS - (31)3714.1054		695,93						
137910-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	26/01/2026	2.025,05	23/02/2026	341	2,02	0,00	0327	R00044
		DM DO BRASIL - (47)9915.4725		2.025,05						
137561-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,26	03/02/2026	341	95,00	0,00	0321	R00003
137561-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	10/02/2026	341	63,33	0,00	0321	R00003
137561-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	17/02/2026	341	31,66	0,00	0321	R00003
		CHAPERROZ - (43)8805.7847		13.572,80						
137693-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	18/02/2026	341	12,93	0,00	0323	R00021
137711-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	15/01/2026	583,02	19/02/2026	341	2,91	0,00	0324	R00021
137870-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	22/01/2026	2.398,13	19/02/2026	341	11,99	0,00	0326	R00021
		ELEGANCE PORTAS - (41)9948.5172		5.136,70						
138355-001	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	13/02/2026	367,98	20/02/2026	341	1,47	0,00	0334	R00021
		ITS CONSULTORIA, ENG - (41)9748.7862		367,98						
137780-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	19/01/2026	523,09	23/02/2026	341	0,52	0,00	0325	R00044
		LEANDRO CORREIA COME - (41)7695.3610		523,09						
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	109,85	0,00	0323	R00013
137730-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	12/02/2026	341	79,00	0,00	0324	R00013
137646-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	16/02/2026	341	58,58	0,00	0323	R00013
137730-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	19/02/2026	341	32,91	0,00	0324	R00013
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	7,32	0,00	0323	R00013
		MARCATTO - (47)3372.5200		35.137,87						
137762-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,54	02/02/2026	341	47,17	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	131,34	0,00	0325	R00021
137762-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	09/02/2026	341	32,16	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	89,55	0,00	0325	R00021
137762-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	16/02/2026	341	17,15	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	47,76	0,00	0325	R00021
138145-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,13	19/02/2026	341	33,36	0,00	0331	R00021
137762-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	23/02/2026	341	2,14	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	5,97	0,00	0325	R00021
		L E F - (41)3525.8100		39.130,92						
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	6,19	0,00	0328	R00044
		MIR - (33)3349.7533		1.239,80						
137764-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.880,00	09/02/2026	341	28,20	0,00	0325	R00044
		IS METALURGI - (41)3033.0160		1.880,00						
137901-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23/01/2026	5.119,95	20/02/2026	341	20,47	0,00	0326	R00020
		CIRLENE TINTAS - (41)3038.2421		5.119,95						
Vencidas:	121.373,24	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.471,62 / 0,00	Total Juros	Desp:		122.844,86