

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	35,81	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	404,72	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	27,02	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	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
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	95,00	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	28,20	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	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
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	109,85	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	63,33	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	79,00	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	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
137646-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	16/02/2026	341	58,58	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	31,66	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	12,93	0,00	0323	R00021
Total Dia 18/02 :				2.155,55		Acumulado no Mês:		63.183,22		
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
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
137730-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	19/02/2026	341	32,91	0,00	0324	R00013
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	341	32,43	0,00	0315	R00020
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	6,19	0,00	0328	R00044
Total Dia 19/02 :				23.964,15		Acumulado no Mês:		87.147,37		
138355-001	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	13/02/2026	367,98	20/02/2026	341	1,47	0,00	0334	R00021
137901-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23/01/2026	5.119,95	20/02/2026	341	20,47	0,00	0326	R00020
Total Dia 20/02 :				5.487,93		Acumulado no Mês:		92.635,30		
137910-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	26/01/2026	2.025,05	23/02/2026	341	2,02	0,00	0327	R00044
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
137780-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	19/01/2026	523,09	23/02/2026	341	0,52	0,00	0325	R00044
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	7,32	0,00	0323	R00013
136925-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	25/11/2025	695,93	23/02/2026	341	0,69	0,00	0314	R00043
Total Dia 23/02 :				18.682,46		Acumulado no Mês:		111.317,76		
						Total do Mês 02/2026 :		111.317,76		
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	