

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	40,20	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	466,30	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	31,41	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47		Acumulado no Mês:		9.427,02		
						Total do Mês 01/2026 :		9.427,02		
137764-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.880,00	09/02/2026	341	41,36	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	47,17	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	131,34	0,00	0325	R00021
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	161,12	0,00	0323	R00013
Total Dia 09/02 :				17.318,39		Acumulado no Mês:		17.318,39		
137561-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	10/02/2026	341	95,00	0,00	0321	R00003
Total Dia 10/02 :				4.524,27		Acumulado no Mês:		21.842,66		
137730-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	12/02/2026	341	125,08	0,00	0324	R00013
Total Dia 12/02 :				6.583,40		Acumulado no Mês:		28.426,06		
137762-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	16/02/2026	341	32,16	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	89,55	0,00	0325	R00021
137646-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	16/02/2026	341	109,85	0,00	0323	R00013
Total Dia 16/02 :				15.438,39		Acumulado no Mês:		43.864,45		
137561-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	17/02/2026	341	63,33	0,00	0321	R00003
Total Dia 17/02 :				4.524,27		Acumulado no Mês:		48.388,72		
137693-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	18/02/2026	341	28,01	0,00	0323	R00021
Total Dia 18/02 :				2.155,55		Acumulado no Mês:		50.544,27		
138145-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,13	19/02/2026	341	80,05	0,00	0331	R00021
137730-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	19/02/2026	341	79,00	0,00	0324	R00013
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	341	77,84	0,00	0315	R00020
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	14,86	0,00	0328	R00044
Total Dia 19/02 :				20.983,00		Acumulado no Mês:		71.527,27		
137762-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	23/02/2026	341	17,15	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	47,76	0,00	0325	R00021
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	58,58	0,00	0323	R00013
Total Dia 23/02 :				15.438,39		Acumulado no Mês:		86.965,66		
137993-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,37	25/02/2026	341	19,16	0,00	0328	R00013
Total Dia 25/02 :				3.194,37		Acumulado no Mês:		90.160,03		
138145-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	26/02/2026	341	33,35	0,00	0331	R00021
137730-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	26/02/2026	341	32,91	0,00	0324	R00013
Total Dia 26/02 :				13.255,52		Acumulado no Mês:		103.415,55		
138035-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	30/01/2026	775,06	27/02/2026	341	3,09	0,00	0329	R00044
Total Dia 27/02 :				775,06		Acumulado no Mês:		104.190,61		
						Total do Mês 02/2026 :		104.190,61		
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	1,78	0,00	0330	R00021
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	1,88	0,00	0330	R00044
137784-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	19/01/2026	1.540,67	02/03/2026	341	1,54	0,00	0325	R00009
137785-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	19/01/2026	1.540,67	02/03/2026	341	1,54	0,00	0325	R00009
138074-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	02/02/2026	1.540,66	02/03/2026	341	1,54	0,00	0330	R00009
Total Dia 02/03 :				8.287,41		Acumulado no Mês:		8.287,41		
						Total do Mês 03/2026 :		8.287,41		
Vencidas:	122.533,50	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.933,91	/	0,00	Total Juros Desp:	124.467,41