

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137873-001	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	22/01/2026	625,72	21/02/2026	341	1,25	0,00	0326	R00016
137532-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	19/12/2025	2.596,72	21/02/2026	341	5,19	0,00	0320	R00009
137810-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	20/01/2026	3.272,24	21/02/2026	341	6,54	0,00	0325	R00009
Total Dia 21/02 :				6.494,68	Acumulado no Mês:				6.494,68	
137905-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	23/01/2026	12.195,96	22/02/2026	341	12,19	0,00	0326	R00044
137906-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	23/01/2026	1.021,00	22/02/2026	341	1,02	0,00	0326	R00044
137597-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	08/01/2026	20.853,25	22/02/2026	341	20,85	0,00	0322	R00055
136888-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	24/11/2025	4.058,35	22/02/2026	341	4,05	0,00	0314	R00016
Total Dia 22/02 :				38.128,56	Acumulado no Mês:				44.623,24	
137637-002	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	12/01/2026	722,71	23/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00006
137928-001	C01105	BRASLUMBER INDUSTRIA DE MOLDU	26/01/2026	2.350,79	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00005
137645-003	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	12/01/2026	1.219,64	23/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137918-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	26/01/2026	2.191,32	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
137768-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/01/2026	10.297,83	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00020
137910-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	26/01/2026	2.025,05	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137791-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	19/01/2026	2.939,08	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
137915-001	C00123	H DIAS IND COM MOVEIS LTDA	26/01/2026	859,46	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
136915-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	25/11/2025	2.378,93	23/02/2026	341	0,00	0,00	0314	R00044
137919-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	26/01/2026	4.428,00	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020
137762-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	23/02/2026	341	0,00	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	0,00	0,00	0325	R00021
137780-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	19/01/2026	523,09	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00013
137922-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	26/01/2026	2.039,38	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020
137784-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	19/01/2026	1.540,67	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
137785-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	19/01/2026	1.540,67	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
136925-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	25/11/2025	695,93	23/02/2026	341	0,00	0,00	0314	R00043
138208-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	09/02/2026	2.711,11	23/02/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
137632-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	12/01/2026	1.959,75	23/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137932-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	26/01/2026	6.824,38	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138424-001	C06656	RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVI	20/02/2026	1.788,76	23/02/2026	341	0,00	0,00		R00031
138313-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	12/02/2026	2.090,70	23/02/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
137909-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	26/01/2026	1.467,78	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
137775-002	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.257,28	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00021
137931-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	26/01/2026	800,00	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137917-001	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	26/01/2026	1.240,04	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137934-001	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	26/01/2026	6.196,04	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
Total Dia 23/02 :				77.526,78	Acumulado no Mês:				122.150,02	
					Total do Mês 02/2026 :				122.150,02	
Vencidas:	44.623,24	36,53% A Vencer:	77.526,78	63,46%	Juros/Desp:	51,09	/	0,00	Total Juros Desp: 122.201,11	