

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	35,18	0,00	0316	R00056
Total Dia 29/12 :				628,46	Acumulado no Mês:			628,46	Total do Mês 12/2025 :	
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	395,92	0,00	0316	R00056
Total Dia 09/01 :				8.798,55	Acumulado no Mês:			8.798,55	Total do Mês 01/2026 :	
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	26,39	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47	Acumulado no Mês:			9.427,02	Total do Mês 01/2026 :	
137762-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,54	02/02/2026	341	45,03	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	125,37	0,00	0325	R00021
Total Dia 02/02 :				8.114,69	Acumulado no Mês:			8.114,69	Total do Mês 02/2026 :	
137561-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,26	03/02/2026	341	90,48	0,00	0321	R00003
Total Dia 03/02 :				4.524,26	Acumulado no Mês:			12.638,95	Total do Mês 03/2026 :	
137764-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.880,00	09/02/2026	341	26,32	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	30,02	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	83,58	0,00	0325	R00021
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	102,53	0,00	0323	R00013
Total Dia 09/02 :				17.318,39	Acumulado no Mês:			29.957,34	Total do Mês 09/2026 :	
137561-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	10/02/2026	341	58,81	0,00	0321	R00003
Total Dia 10/02 :				4.524,27	Acumulado no Mês:			34.481,61	Total do Mês 10/2026 :	
137730-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	12/02/2026	341	72,41	0,00	0324	R00013
Total Dia 12/02 :				6.583,40	Acumulado no Mês:			41.065,01	Total do Mês 12/2026 :	
137762-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	16/02/2026	341	15,01	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	41,79	0,00	0325	R00021
137646-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	16/02/2026	341	51,26	0,00	0323	R00013
Total Dia 16/02 :				15.438,39	Acumulado no Mês:			56.503,40	Total do Mês 16/2026 :	
137561-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	17/02/2026	341	27,14	0,00	0321	R00003
Total Dia 17/02 :				4.524,27	Acumulado no Mês:			61.027,67	Total do Mês 17/2026 :	
137693-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	18/02/2026	341	10,77	0,00	0323	R00021
Total Dia 18/02 :				2.155,55	Acumulado no Mês:			63.183,22	Total do Mês 18/2026 :	
137711-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	15/01/2026	583,02	19/02/2026	341	2,33	0,00	0324	R00021
137870-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	22/01/2026	2.398,13	19/02/2026	341	9,59	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	26,68	0,00	0331	R00021
137730-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	19/02/2026	341	26,33	0,00	0324	R00013
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	341	25,95	0,00	0315	R00020
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	4,95	0,00	0328	R00044
Total Dia 19/02 :				23.964,15	Acumulado no Mês:			87.147,37	Total do Mês 19/2026 :	
137737-002	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	16/01/2026	1.348,19	20/02/2026	341	4,04	0,00	0324	R00021
138348-001	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	13/02/2026	176,96	20/02/2026	341	0,53	0,00	0334	R00044
138355-001	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	13/02/2026	367,98	20/02/2026	341	1,10	0,00	0334	R00021
137901-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23/01/2026	5.119,95	20/02/2026	341	15,35	0,00	0326	R00020
Total Dia 20/02 :				7.013,08	Acumulado no Mês:			94.160,45	Total do Mês 20/2026 :	
Vencidas: 104.215,93 100,00% A Vencer:				0,00 0,00% Juros/Desp:	1.354,86 / 0,00	Total Juros Desp:			105.570,79	