

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	351,93	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	23,25	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47	Acumulado no Mês:			9.427,02		
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	125,25	0,00	0316	R00020
Total Dia 27/01 :				5.693,55	Acumulado no Mês:			15.120,57		
137494-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	29/01/2026	341	75,41	0,00	0320	R00056
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	341	25,50	0,00	0307	R00043
Total Dia 29/01 :				5.045,80	Acumulado no Mês:			20.166,37		
				Total do Mês 01/2026 :			20.166,37			
137762-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,54	02/02/2026	341	34,31	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	95,52	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	67,86	0,00	0321	R00003
Total Dia 03/02 :				4.524,26	Acumulado no Mês:			12.638,95		
137197-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	08/12/2025	10.056,75	06/02/2026	341	120,68	0,00	0318	R00044
Total Dia 06/02 :				10.056,75	Acumulado no Mês:			22.695,70		
137764-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.880,00	09/02/2026	341	16,92	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	19,30	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	53,73	0,00	0325	R00021
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	65,91	0,00	0323	R00013
Total Dia 09/02 :				17.318,39	Acumulado no Mês:			40.014,09		
137561-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	10/02/2026	341	36,19	0,00	0321	R00003
137337-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,74	10/02/2026	341	31,40	0,00	0319	R00043
Total Dia 10/02 :				8.450,01	Acumulado no Mês:			48.464,10		
137701-002	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	14/01/2026	479,52	11/02/2026	341	3,35	0,00	0323	R00044
Total Dia 11/02 :				479,52	Acumulado no Mês:			48.943,62		
137680-001	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	13/01/2026	3.977,56	12/02/2026	341	23,86	0,00	0323	R00044
138007-001	C02698	INDUSTRIA COMERCIO METAIS NICOL	29/01/2026	749,29	12/02/2026	341	4,49	0,00	0329	R00021
137730-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	12/02/2026	341	39,50	0,00	0324	R00013
137481-002	C06726	RICCO E MACCAGNAN - MANUTENCO	18/12/2025	2.933,61	12/02/2026	341	17,60	0,00	0320	R00020
Total Dia 12/02 :				14.243,86	Acumulado no Mês:			63.187,48		
137742-001	C00213	A RIEPING CIA LTDA	16/01/2026	2.623,14	13/02/2026	341	13,11	0,00	0324	R00044
137737-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	16/01/2026	1.348,19	13/02/2026	341	6,74	0,00	0324	R00021
137703-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	14/01/2026	14.405,72	13/02/2026	341	72,02	0,00	0323	R00006
137748-001	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	16/01/2026	7.202,55	13/02/2026	341	36,01	0,00	0324	R00009
137740-001	C01104	CAL CEM INDUSTRIA DE MINERIOS LT	16/01/2026	2.338,09	13/02/2026	341	11,69	0,00	0324	R00020
137750-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/01/2026	641,94	13/02/2026	341	3,20	0,00	0324	R00009
136856-003	C05777	E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	21/11/2025	7.325,25	13/02/2026	341	36,62	0,00	0314	R00044
137746-001	C05777	E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	16/01/2026	2.532,38	13/02/2026	341	12,66	0,00	0324	R00044
137747-001	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	16/01/2026	1.656,87	13/02/2026	341	8,28	0,00	0324	R00044
137741-001	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16/01/2026	1.859,94	13/02/2026	341	9,29	0,00	0324	R00009
137744-001	C06023	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	16/01/2026	738,60	13/02/2026	341	3,69	0,00	0324	R00044
137743-001	C00184	IPM - INDUSTRIA DE PRODUTOS MET	16/01/2026	7.374,01	13/02/2026	341	36,87	0,00	0324	R00009
137614-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/01/2026	1.579,33	13/02/2026	341	7,89	0,00	0322	R00044
137735-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	16/01/2026	2.465,00	13/02/2026	341	12,32	0,00	0324	R00020
137620-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	09/01/2026	1.540,67	13/02/2026	341	7,70	0,00	0322	R00009
137745-001	C00325	METALICA FORMAS MAQUINAS E EQU	16/01/2026	1.926,39	13/02/2026	341	9,63	0,00	0324	R00009
137739-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/01/2026	4.043,60	13/02/2026	341	20,21	0,00	0324	R00020
138036-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	30/01/2026	2.843,00	13/02/2026	341	14,21	0,00	0329	R00009
Total Dia 13/02 :				64.444,67	Acumulado no Mês:			127.632,15		
				Total do Mês 02/2026 :			127.632,15			
Vencidas:	147.798,52	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.554,10	/	0,00	Total Juros Desp:	149.352,62