

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	32,04	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	351,93	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	23,25	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47	Acumulado no Mês:			9.427,02	Total do Mês 01/2026 :	
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 :				1.275,00	Acumulado no Mês:			10.702,02	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	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	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	67,86	0,00	0321	R00003
Total Dia 03/02 :				4.524,26	Acumulado no Mês:			12.638,95	Total do Mês 02/2026 :	
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:			29.957,34	Total do Mês 02/2026 :	
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:			38.407,35	Total do Mês 02/2026 :	
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:			38.886,87	Total do Mês 02/2026 :	
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 :				9.517,01	Acumulado no Mês:			48.403,88	Total do Mês 02/2026 :	
137739-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/01/2026	4.043,60	13/02/2026	341	20,21	0,00	0324	R00020
Total Dia 13/02 :				4.043,60	Acumulado no Mês:			52.447,48	Total do Mês 02/2026 :	
Vencidas:	63.777,96	100,00% A Vencer:	0,00	0,00% Juros/Desp:	934,52	/	0,00	Total Juros Desp:		64.712,48