

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	28,27	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	299,14	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	19,48	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47	Acumulado no Mês:			9.427,02	Total do Mês 02/2026 :	
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	52,08	0,00	0319	R00021
Total Dia 23/01 :				2.604,64	Acumulado no Mês:			12.031,66	Total do Mês 03/2026 :	
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	91,09	0,00	0316	R00020
Total Dia 27/01 :				5.693,55	Acumulado no Mês:			17.725,21	Total do Mês 04/2026 :	
137494-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	29/01/2026	341	52,78	0,00	0320	R00056
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	341	17,85	0,00	0307	R00043
Total Dia 29/01 :				5.045,80	Acumulado no Mês:			22.771,01	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	21,44	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	59,70	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	40,71	0,00	0321	R00003
Total Dia 03/02 :				4.524,26	Acumulado no Mês:			12.638,95	Total do Mês 03/2026 :	
137197-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	08/12/2025	10.056,75	06/02/2026	341	60,34	0,00	0318	R00044
Total Dia 06/02 :				10.056,75	Acumulado no Mês:			22.695,70	Total do Mês 04/2026 :	
137764-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.880,00	09/02/2026	341	5,64	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	6,43	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	17,91	0,00	0325	R00021
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	21,97	0,00	0323	R00013
Total Dia 09/02 :				17.318,39	Acumulado no Mês:			40.014,09	Total do Mês 05/2026 :	
137561-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	10/02/2026	341	9,04	0,00	0321	R00003
137337-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,74	10/02/2026	341	7,85	0,00	0319	R00043
Total Dia 10/02 :				8.450,01	Acumulado no Mês:			48.464,10	Total do Mês 06/2026 :	
137694-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/01/2026	731,44	11/02/2026	341	0,73	0,00	0323	R00021
137695-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/01/2026	1.599,63	11/02/2026	341	1,59	0,00	0323	R00021
137693-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	11/02/2026	341	2,15	0,00	0323	R00021
137701-002	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	14/01/2026	479,52	11/02/2026	341	0,47	0,00	0323	R00044
Total Dia 11/02 :				4.966,14	Acumulado no Mês:			53.430,24	Total do Mês 07/2026 :	
Vencidas:				76.829,71	Total Juros Desp:			77.646,37	Total do Mês 02/2026 :	
100,00% A Vencer:				0,00	Total Juros Desp:			77.646,37	Total do Mês 03/2026 :	
0,00 0,00% Juros/Desp:				816,66	Total Juros Desp:			77.646,37	Total do Mês 04/2026 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 05/2026 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 06/2026 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 07/2026 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 08/2026 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 09/2026 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 10/2026 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 11/2026 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 12/2026 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 01/2027 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 02/2027 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 03/2027 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 04/2027 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 05/2027 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 06/2027 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 07/2027 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 08/2027 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 09/2027 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 10/2027 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 11/2027 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 12/2027 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 01/2028 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 02/2028 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 03/2028 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 04/2028 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 05/2028 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 06/2028 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 07/2028 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 08/2028 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 09/2028 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 10/2028 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 11/2028 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 12/2028 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 01/2029 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 02/2029 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 03/2029 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 04/2029 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 05/2029 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 06/2029 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 07/2029 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 08/2029 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 09/2029 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 10/2029 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 11/2029 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 12/2029 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 01/2030 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 02/2030 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 03/2030 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 04/2030 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 05/2030 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 06/2030 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 07/2030 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 08/2030 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 09/2030 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 10/2030 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 11/2030 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 12/2030 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 01/2031 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 02/2031 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 03/2031 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 04/2031 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 05/2031 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 06/2031 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 07/2031 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 08/2031 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 09/2031 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 10/2031 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 11/2031 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 12/2031 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 01/2032 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 02/2032 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 03/2032 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 04/2032 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 05/2032 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 06/2032 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 07/2032 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 08/2032 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 09/2032 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 10/2032 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 11/2032 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 12/2032 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 01/2033 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 02/2033 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 03/2033 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 04/2033 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 05/2033 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 06/2033 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 07/2033 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 08/2033 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 09/2033 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 10/2033 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 11/2033 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 12/2033 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 01/2034 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 02/2034 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 03/2034 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 04/2034 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 05/2034 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 06/2034 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 07/2034 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 08/2034 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 09/2034 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 10/2034 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 11/2034 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 12/2034 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 01/2035 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 02/2035 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 03/2035 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 04/2035 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 05/2035 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 06/2035 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 07/2035 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 08/2035 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 09/2035 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 10/2035 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 11/2035 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 12/2035 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 01/2036 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 02/2036 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 03/2036 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 04/2036 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 05/2036 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 06/2036 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 07/2036 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 08/2036 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 09/2036 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 10/2036 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 11/2036 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 12/2036 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 01/2037 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 02/2037 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 03/2037 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 04/2037 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 05/2037 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 06/2037 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 07/2037 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 08/2037 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 09/2037 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 10/2037 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 11/2037 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 12/2037 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 01/2038 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 02/2038 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 03/2038 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 04/2038 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 05/2038 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 06/2038 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 07/2038 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 08/2038 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 09/2038 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 10/2038 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 11/2038 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 12/2038 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 01/2039 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 02/2039 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 03/2039 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 04/2039 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 05/2039 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 06/2039 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 07/2039 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 08/2039 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 09/2039 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 10/2039 :	
					Total Juros Desp:				Total do Mês 11/2039 :	