

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	28,89	0,00	0316	R00056
Total Dia 29/12 :				628,46	Acumulado no Mês:			628,46		
				Total do Mês 12/2025 :			628,46			
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	307,94	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	20,11	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	96,78	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	56,56	0,00	0320	R00056
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	341	19,12	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	23,58	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	65,67	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	45,24	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	70,39	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	7,52	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	8,57	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	23,88	0,00	0325	R00021
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	29,29	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	13,57	0,00	0321	R00003
137337-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,74	10/02/2026	341	11,77	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	0,95	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	3,97	0,00	0323	R00044
138007-001	C02698	INDUSTRIA COMERCIO METAIS NICOL	29/01/2026	749,29	12/02/2026	341	0,74	0,00	0329	R00021
137730-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	12/02/2026	341	6,58	0,00	0324	R00013
137481-002	C06726	RICCO E MACCAGNAN - MANUTENCO	18/12/2025	2.933,61	12/02/2026	341	2,93	0,00	0320	R00020
Total Dia 12/02 :				14.243,86	Acumulado no Mês:			63.187,48		
				Total do Mês 02/2026 :			63.187,48			
Vencidas:	83.982,31	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	844,05	/	0,00	Total Juros Desp:	84.826,36