

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	23,24	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	228,75	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	14,45	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47	Acumulado no Mês:			9.427,02		
137472-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	15/01/2026	341	67,18	0,00	0320	R00021
137473-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	15/01/2026	341	32,55	0,00	0320	R00021
Total Dia 15/01 :				4.987,36	Acumulado no Mês:			14.414,38		
137336-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	16/01/2026	341	85,95	0,00	0319	R00003
137320-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	16/01/2026	341	61,21	0,00	0319	R00021
137321-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	16/01/2026	341	49,47	0,00	0319	R00021
Total Dia 16/01 :				10.351,38	Acumulado no Mês:			24.765,76		
136784-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	18/11/2025	10.056,75	17/01/2026	341	181,01	0,00	0313	R00044
Total Dia 17/01 :				10.056,75	Acumulado no Mês:			34.822,51		
136901-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	18/01/2026	341	42,40	0,00	0314	R00013
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	27,82	0,00	0303	R00043
Total Dia 18/01 :				4.131,91	Acumulado no Mês:			38.954,42		
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	21/01/2026	341	43,69	0,00	0303	R00020
137271-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	21/01/2026	341	49,39	0,00	0319	R00021
Total Dia 21/01 :				6.650,03	Acumulado no Mês:			45.604,45		
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	43,66	0,00	0320	R00021
137473-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	22/01/2026	341	21,16	0,00	0320	R00021
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	84,33	0,00	0315	R00020
Total Dia 22/01 :				11.475,03	Acumulado no Mês:			57.079,48		
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	31,24	0,00	0319	R00021
Total Dia 23/01 :				2.604,64	Acumulado no Mês:			59.684,12		
137231-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	27/01/2026	341	12,96	0,00	0318	R00021
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	45,54	0,00	0316	R00020
Total Dia 27/01 :				7.314,98	Acumulado no Mês:			66.999,10		
137494-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	29/01/2026	341	22,62	0,00	0320	R00056
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	341	7,65	0,00	0307	R00043
Total Dia 29/01 :				5.045,80	Acumulado no Mês:			72.044,90		
137057-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/12/2025	10.056,75	30/01/2026	341	50,27	0,00	0316	R00044
Total Dia 30/01 :				10.056,75	Acumulado no Mês:			82.101,65		
				Total do Mês 01/2026 :			82.101,65			
137762-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,54	02/02/2026	341	4,28	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	11,94	0,00	0325	R00021
137908-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	26/01/2026	278,16	02/02/2026	341	0,55	0,00	0327	R00044
137921-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	26/01/2026	1.742,25	02/02/2026	341	3,48	0,00	0327	R00021
Total Dia 02/02 :				10.135,10	Acumulado no Mês:			10.135,10		
137561-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,26	03/02/2026	341	4,52	0,00	0321	R00003
137557-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	06/01/2026	834,38	03/02/2026	341	0,83	0,00	0321	R00020
Total Dia 03/02 :				5.358,64	Acumulado no Mês:			15.493,74		
				Total do Mês 02/2026 :			15.493,74			
Vencidas:	98.223,85	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.252,14	/	0,00	Total Juros Desp:	99.475,99