

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137160-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,74	01/01/2026	341	8,80	0,00	0317	R00021
136969-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	01/01/2026	341	59,96	0,00	0315	R00021
137472-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,45	01/01/2026	341	36,95	0,00	0320	R00021
137473-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	01/01/2026	341	17,90	0,00	0320	R00021
Total Dia 01/01 :				11.239,44	Acumulado no Mês:		11.239,44			
137188-001	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	05/12/2025	5.000,00	02/01/2026	341	50,00	0,00	0317	R00044
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	341	45,24	0,00	0316	R00003
137176-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	05/12/2025	738,16	02/01/2026	341	7,38	0,00	0317	R00044
137320-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,46	02/01/2026	341	32,22	0,00	0319	R00021
137321-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	02/01/2026	341	26,04	0,00	0319	R00021
Total Dia 02/01 :				16.089,53	Acumulado no Mês:		27.328,97			
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	341	5,72	0,00	0319	R00020
137073-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	05/01/2026	341	5,04	0,00	0316	R00021
137216-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/12/2025	1.890,30	05/01/2026	341	13,23	0,00	0318	R00021
136882-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	05/01/2026	341	43,35	0,00	0314	R00021
Total Dia 05/01 :				9.621,88	Acumulado no Mês:		36.950,85			
137231-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,41	06/01/2026	341	9,72	0,00	0318	R00021
Total Dia 06/01 :				1.621,41	Acumulado no Mês:		38.572,26			
137271-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	07/01/2026	341	17,64	0,00	0319	R00021
Total Dia 07/01 :				3.528,66	Acumulado no Mês:		42.100,92			
137160-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	08/01/2026	341	3,20	0,00	0317	R00021
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	08/01/2026	341	12,48	0,00	0303	R00020
136969-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	08/01/2026	341	21,80	0,00	0315	R00021
137472-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	08/01/2026	341	13,43	0,00	0320	R00021
137473-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	08/01/2026	341	6,51	0,00	0320	R00021
137156-002	C02086	SANTA CATARINA ELEVADORES LTDA	04/12/2025	958,20	08/01/2026	341	3,83	0,00	0317	R00009
137471-002	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	18/12/2025	1.625,60	08/01/2026	341	6,50	0,00	0320	R00021
Total Dia 08/01 :				16.944,61	Acumulado no Mês:		59.045,53			
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	26,39	0,00	0316	R00056
137011-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	09/01/2026	341	13,57	0,00	0316	R00003
137336-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,26	09/01/2026	341	13,57	0,00	0319	R00003
137330-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	12/12/2025	1.337,19	09/01/2026	341	4,01	0,00	0319	R00020
137320-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	09/01/2026	341	9,66	0,00	0319	R00021
137321-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	09/01/2026	341	7,81	0,00	0319	R00021
137322-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	12/12/2025	1.981,02	09/01/2026	341	5,94	0,00	0319	R00044
137348-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	12/12/2025	12.265,79	09/01/2026	341	36,79	0,00	0319	R00020
Total Dia 09/01 :				39.258,19	Acumulado no Mês:		98.303,72			
				Total do Mês 01/2026 :		98.303,72				
Vencidas:	98.303,72	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	564,68 / 0,00	Total Juros Desp:		98.868,40	