

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	27,64	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	290,34	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	18,85	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47		Acumulado no Mês:			9.427,02	
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	67,18	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	32,55	0,00	0320	R00021
Total Dia 22/01 :				4.987,36		Acumulado no Mês:			14.414,38	
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	49,48	0,00	0319	R00021
Total Dia 23/01 :				2.604,64		Acumulado no Mês:			17.019,02	
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	85,39	0,00	0316	R00020
Total Dia 27/01 :				5.693,55		Acumulado no Mês:			22.712,57	
137494-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	29/01/2026	341	49,01	0,00	0320	R00056
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	341	16,57	0,00	0307	R00043
Total Dia 29/01 :				5.045,80		Acumulado no Mês:			27.758,37	
						Total do Mês 01/2026 :			27.758,37	
137762-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,54	02/02/2026	341	19,30	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	53,73	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	36,19	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	50,28	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	3,76	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	4,28	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	11,94	0,00	0325	R00021
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	14,64	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	4,52	0,00	0321	R00003
137337-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,74	10/02/2026	341	3,92	0,00	0319	R00043
Total Dia 10/02 :				8.450,01		Acumulado no Mês:			48.464,10	
						Total do Mês 02/2026 :			48.464,10	
Vencidas:	76.850,93	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	839,57 / 0,00	Total Juros Desp:		77.690,50	