

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	290,34	0,00	0316	R00056
Total Dia 26/12 :				8.798,54	Acumulado no Mês:			8.798,54		
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	18,84	0,00	0316	R00056
Total Dia 29/12 :				628,46	Acumulado no Mês:			9.427,00		
				Total do Mês 12/2025 :			9.427,00			
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	167,17	0,00	0316	R00056
137011-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	09/01/2026	341	85,96	0,00	0316	R00003
137336-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,26	09/01/2026	341	85,96	0,00	0319	R00003
137320-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	09/01/2026	341	61,22	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	49,48	0,00	0319	R00021
Total Dia 09/01 :				23.674,19	Acumulado no Mês:			23.674,19		
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	10,05	0,00	0316	R00056
137370-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	15/12/2025	1.570,21	12/01/2026	341	25,12	0,00	0319	R00021
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	39,91	0,00	0314	R00013
Total Dia 12/01 :				4.693,66	Acumulado no Mês:			28.367,85		
137271-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	14/01/2026	341	49,40	0,00	0319	R00021
Total Dia 14/01 :				3.528,66	Acumulado no Mês:			31.896,51		
137160-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	15/01/2026	341	10,40	0,00	0317	R00021
137494-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	15/01/2026	341	49,02	0,00	0320	R00056
137472-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	15/01/2026	341	43,67	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	21,16	0,00	0320	R00021
136807-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	15/01/2026	341	48,52	0,00	0313	R00013
Total Dia 15/01 :				13.291,94	Acumulado no Mês:			45.188,45		
137336-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	16/01/2026	341	54,29	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	38,66	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	31,25	0,00	0319	R00021
Total Dia 16/01 :				10.351,38	Acumulado no Mês:			55.539,83		
136784-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	18/11/2025	10.056,75	17/01/2026	341	110,62	0,00	0313	R00044
Total Dia 17/01 :				10.056,75	Acumulado no Mês:			65.596,58		
136901-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	18/01/2026	341	24,94	0,00	0314	R00013
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	16,36	0,00	0303	R00043
Total Dia 18/01 :				4.131,91	Acumulado no Mês:			69.728,49		
137231-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	20/01/2026	341	12,97	0,00	0318	R00021
Total Dia 20/01 :				1.621,43	Acumulado no Mês:			71.349,92		
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	21/01/2026	341	21,84	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	24,70	0,00	0319	R00021
Total Dia 21/01 :				6.650,03	Acumulado no Mês:			77.999,95		
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	20,15	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	9,76	0,00	0320	R00021
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	38,92	0,00	0315	R00020
Total Dia 22/01 :				11.475,03	Acumulado no Mês:			89.474,98		
137336-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	23/01/2026	341	22,62	0,00	0319	R00003
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	13,02	0,00	0319	R00021
Total Dia 23/01 :				7.128,91	Acumulado no Mês:			96.603,89		
136317-003	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	28/10/2025	81.801,84	26/01/2026	341	163,60	0,00	0306	R00009
Total Dia 26/01 :				81.801,84	Acumulado no Mês:			178.405,73		
137231-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	27/01/2026	341	1,62	0,00	0318	R00021
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	5,69	0,00	0316	R00020
Total Dia 27/01 :				7.314,98	Acumulado no Mês:			185.720,71		
				Total do Mês 01/2026 :			185.720,71			
Vencidas:	195.147,71	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.667,23	/	0,00	Total Juros Desp:	196.814,94