

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	19,47	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	175,97	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	10,68	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	26,69	0,00	0319	R00021
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	42,41	0,00	0314	R00013
Total Dia 12/01 :				4.693,66		Acumulado no Mês:			13.492,21	
137271-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	14/01/2026	341	52,92	0,00	0319	R00021
Total Dia 14/01 :				3.528,66		Acumulado no Mês:			17.020,87	
137494-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	15/01/2026	341	52,79	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	47,03	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	22,79	0,00	0320	R00021
136807-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	15/01/2026	341	52,26	0,00	0313	R00013
Total Dia 15/01 :				12.491,21		Acumulado no Mês:			29.512,08	
137336-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	16/01/2026	341	58,81	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	41,89	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	33,86	0,00	0319	R00021
Total Dia 16/01 :				10.351,38		Acumulado no Mês:			39.863,46	
136784-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	18/11/2025	10.056,75	17/01/2026	341	120,68	0,00	0313	R00044
Total Dia 17/01 :				10.056,75		Acumulado no Mês:			49.920,21	
136901-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	18/01/2026	341	27,44	0,00	0314	R00013
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	18,00	0,00	0303	R00043
Total Dia 18/01 :				4.131,91		Acumulado no Mês:			54.052,12	
137231-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	20/01/2026	341	14,59	0,00	0318	R00021
Total Dia 20/01 :				1.621,43		Acumulado no Mês:			55.673,55	
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	21/01/2026	341	24,97	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	28,22	0,00	0319	R00021
Total Dia 21/01 :				6.650,03		Acumulado no Mês:			62.323,58	
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	23,51	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	11,39	0,00	0320	R00021
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	45,41	0,00	0315	R00020
Total Dia 22/01 :				11.475,03		Acumulado no Mês:			73.798,61	
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	15,62	0,00	0319	R00021
Total Dia 23/01 :				2.604,64		Acumulado no Mês:			76.403,25	
137231-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	27/01/2026	341	3,24	0,00	0318	R00021
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	11,38	0,00	0316	R00020
Total Dia 27/01 :				7.314,98		Acumulado no Mês:			83.718,23	
137453-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	17/12/2025	3.332,31	28/01/2026	341	3,33	0,00	0320	R00009
Total Dia 28/01 :				3.332,31		Acumulado no Mês:			87.050,54	
						Total do Mês 01/2026 :			87.050,54	
Vencidas:	87.679,00	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	985,35 / 0,00	Total Juros Desp:		88.664,35	