

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	23,87	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	237,55	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	15,08	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47		Acumulado no Mês:			9.427,02	
137320-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	16/01/2026	341	64,44	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	52,08	0,00	0319	R00021
Total Dia 16/01 :				5.827,11		Acumulado no Mês:			15.254,13	
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	29,46	0,00	0303	R00043
Total Dia 18/01 :				1.636,93		Acumulado no Mês:			16.891,06	
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	21/01/2026	341	46,81	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	52,92	0,00	0319	R00021
Total Dia 21/01 :				6.650,03		Acumulado no Mês:			23.541,09	
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	47,02	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	22,78	0,00	0320	R00021
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	90,81	0,00	0315	R00020
Total Dia 22/01 :				11.475,03		Acumulado no Mês:			35.016,12	
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	33,85	0,00	0319	R00021
Total Dia 23/01 :				2.604,64		Acumulado no Mês:			37.620,76	
137231-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	27/01/2026	341	14,58	0,00	0318	R00021
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	51,23	0,00	0316	R00020
Total Dia 27/01 :				7.314,98		Acumulado no Mês:			44.935,74	
137494-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	29/01/2026	341	26,39	0,00	0320	R00056
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	341	8,92	0,00	0307	R00043
Total Dia 29/01 :				5.045,80		Acumulado no Mês:			49.981,54	
137057-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/12/2025	10.056,75	30/01/2026	341	60,33	0,00	0316	R00044
Total Dia 30/01 :				10.056,75		Acumulado no Mês:			60.038,29	
						Total do Mês 01/2026 :			60.038,29	
137762-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,54	02/02/2026	341	6,43	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	17,91	0,00	0325	R00021
137908-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	26/01/2026	278,16	02/02/2026	341	0,83	0,00	0327	R00044
Total Dia 02/02 :				8.392,85		Acumulado no Mês:			8.392,85	
137561-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,26	03/02/2026	341	9,04	0,00	0321	R00003
137557-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	06/01/2026	834,38	03/02/2026	341	1,66	0,00	0321	R00020
Total Dia 03/02 :				5.358,64		Acumulado no Mês:			13.751,49	
137565-001	C02293	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	07/01/2026	684,65	04/02/2026	341	0,68	0,00	0322	R00044
137701-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	14/01/2026	479,53	04/02/2026	341	0,47	0,00	0323	R00044
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	04/02/2026	341	1,23	0,00	0328	R00044
138129-001	C00480	PLAUTH EQUIPAMENTOS INDUSTRIA I	04/02/2026	528,69	04/02/2026	341	0,52	0,00		R00044
Total Dia 04/02 :				2.932,67		Acumulado no Mês:			16.684,16	
						Total do Mês 02/2026 :			16.684,16	
Vencidas:	77.350,91	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	916,89	/	0,00	Total Juros Desp:	78.267,80