

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	21,98	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	211,15	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	13,19	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	32,97	0,00	0319	R00021
Total Dia 12/01 :				2.198,68		Acumulado no Mês:			10.997,23	
137271-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	14/01/2026	341	67,03	0,00	0319	R00021
Total Dia 14/01 :				3.528,66		Acumulado no Mês:			14.525,89	
137472-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	15/01/2026	341	60,46	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	29,29	0,00	0320	R00021
Total Dia 15/01 :				4.987,36		Acumulado no Mês:			19.513,25	
137336-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	16/01/2026	341	76,90	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	54,77	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	44,26	0,00	0319	R00021
Total Dia 16/01 :				10.351,38		Acumulado no Mês:			29.864,63	
136784-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	18/11/2025	10.056,75	17/01/2026	341	160,90	0,00	0313	R00044
Total Dia 17/01 :				10.056,75		Acumulado no Mês:			39.921,38	
136901-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	18/01/2026	341	37,41	0,00	0314	R00013
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	24,55	0,00	0303	R00043
Total Dia 18/01 :				4.131,91		Acumulado no Mês:			44.053,29	
137231-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	20/01/2026	341	21,07	0,00	0318	R00021
Total Dia 20/01 :				1.621,43		Acumulado no Mês:			45.674,72	
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	21/01/2026	341	37,45	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	42,33	0,00	0319	R00021
Total Dia 21/01 :				6.650,03		Acumulado no Mês:			52.324,75	
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	36,94	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	17,90	0,00	0320	R00021
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	71,35	0,00	0315	R00020
Total Dia 22/01 :				11.475,03		Acumulado no Mês:			63.799,78	
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	26,03	0,00	0319	R00021
Total Dia 23/01 :				2.604,64		Acumulado no Mês:			66.404,42	
137231-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	27/01/2026	341	9,72	0,00	0318	R00021
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	34,15	0,00	0316	R00020
Total Dia 27/01 :				7.314,98		Acumulado no Mês:			73.719,40	
137494-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	29/01/2026	341	15,08	0,00	0320	R00056
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	341	5,10	0,00	0307	R00043
Total Dia 29/01 :				5.045,80		Acumulado no Mês:			78.765,20	
137057-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/12/2025	10.056,75	30/01/2026	341	30,16	0,00	0316	R00044
137522-002	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	19/12/2025	6.113,93	30/01/2026	341	18,33	0,00	0320	R00020
Total Dia 30/01 :				16.170,68		Acumulado no Mês:			94.935,88	
						Total do Mês 01/2026 :			94.935,88	
Vencidas:	95.564,34	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.200,47 / 0,00	Total Juros Desp:		96.764,81	