

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	26,38	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	272,74	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	17,59	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47		Acumulado no Mês:		9.427,02		
137271-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	21/01/2026	341	67,03	0,00	0319	R00021
Total Dia 21/01 :				3.528,66		Acumulado no Mês:		12.955,68		
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	60,46	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	29,30	0,00	0320	R00021
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	116,76	0,00	0315	R00020
Total Dia 22/01 :				11.475,03		Acumulado no Mês:		24.430,71		
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	44,27	0,00	0319	R00021
Total Dia 23/01 :				2.604,64		Acumulado no Mês:		27.035,35		
137231-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	27/01/2026	341	21,07	0,00	0318	R00021
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	74,01	0,00	0316	R00020
Total Dia 27/01 :				7.314,98		Acumulado no Mês:		34.350,33		
137494-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	29/01/2026	341	41,47	0,00	0320	R00056
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	341	14,02	0,00	0307	R00043
Total Dia 29/01 :				5.045,80		Acumulado no Mês:		39.396,13		
137057-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/12/2025	10.056,75	30/01/2026	341	100,56	0,00	0316	R00044
Total Dia 30/01 :				10.056,75		Acumulado no Mês:		49.452,88		
						Total do Mês 01/2026 :		49.452,88		
137762-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,54	02/02/2026	341	15,01	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	41,79	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	27,14	0,00	0321	R00003
Total Dia 03/02 :				4.524,26		Acumulado no Mês:		12.638,95		
137565-001	C02293	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	07/01/2026	684,65	04/02/2026	341	3,42	0,00	0322	R00044
Total Dia 04/02 :				684,65		Acumulado no Mês:		13.323,60		
137562-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	06/01/2026	3.718,57	05/02/2026	341	14,87	0,00	0321	R00043
Total Dia 05/02 :				3.718,57		Acumulado no Mês:		17.042,17		
137197-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	08/12/2025	10.056,75	06/02/2026	341	30,17	0,00	0318	R00044
137608-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	09/01/2026	2.456,37	06/02/2026	341	7,36	0,00	0322	R00006
Total Dia 06/02 :				12.513,12		Acumulado no Mês:		29.555,29		
						Total do Mês 02/2026 :		29.555,29		
Vencidas:	79.636,63	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.025,42	/	0,00	Total Juros Desp:	80.662,05