

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	24,50	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	246,35	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	15,71	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47		Acumulado no Mês:			9.427,02	
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	31,10	0,00	0303	R00043
Total Dia 18/01 :				1.636,93		Acumulado no Mês:			11.063,95	
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	21/01/2026	341	49,93	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	56,45	0,00	0319	R00021
Total Dia 21/01 :				6.650,03		Acumulado no Mês:			17.713,98	
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	50,38	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	24,41	0,00	0320	R00021
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	97,30	0,00	0315	R00020
Total Dia 22/01 :				11.475,03		Acumulado no Mês:			29.189,01	
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	36,45	0,00	0319	R00021
Total Dia 23/01 :				2.604,64		Acumulado no Mês:			31.793,65	
137231-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	27/01/2026	341	16,20	0,00	0318	R00021
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	56,93	0,00	0316	R00020
Total Dia 27/01 :				7.314,98		Acumulado no Mês:			39.108,63	
137494-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	29/01/2026	341	30,16	0,00	0320	R00056
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	341	10,20	0,00	0307	R00043
Total Dia 29/01 :				5.045,80		Acumulado no Mês:			44.154,43	
137057-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/12/2025	10.056,75	30/01/2026	341	70,39	0,00	0316	R00044
Total Dia 30/01 :				10.056,75		Acumulado no Mês:			54.211,18	
						Total do Mês 01/2026 :			54.211,18	
137762-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,54	02/02/2026	341	8,57	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	23,88	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	13,57	0,00	0321	R00003
137557-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	06/01/2026	834,38	03/02/2026	341	2,50	0,00	0321	R00020
Total Dia 03/02 :				5.358,64		Acumulado no Mês:			13.473,33	
137565-001	C02293	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	07/01/2026	684,65	04/02/2026	341	1,36	0,00	0322	R00044
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	04/02/2026	341	2,47	0,00	0328	R00044
Total Dia 04/02 :				1.924,45		Acumulado no Mês:			15.397,78	
137299-003	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	11/12/2025	486,31	05/02/2026	341	0,48	0,00	0319	R00020
137562-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	06/01/2026	3.718,57	05/02/2026	341	3,71	0,00	0321	R00043
Total Dia 05/02 :				4.204,88		Acumulado no Mês:			19.602,66	
						Total do Mês 02/2026 :			19.602,66	
Vencidas:	74.442,30	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	873,00 / 0,00	Total Juros Desp:		75.315,30	