

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	228,75	0,00	0316	R00056
Total Dia 26/12 :				8.798,54			Acumulado no Mês:			8.798,54
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	14,44	0,00	0316	R00056
Total Dia 29/12 :				628,46			Acumulado no Mês:			9.427,00
							Total do Mês 12/2025 :			9.427,00
137188-001	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	05/12/2025	5.000,00	02/01/2026	341	95,00	0,00	0317	R00044
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	341	85,96	0,00	0316	R00003
137320-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,46	02/01/2026	341	61,22	0,00	0319	R00021
137321-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	02/01/2026	341	49,48	0,00	0319	R00021
Total Dia 02/01 :				15.351,37			Acumulado no Mês:			15.351,37
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	341	13,08	0,00	0319	R00020
136882-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	05/01/2026	341	99,09	0,00	0314	R00021
Total Dia 05/01 :				7.010,95			Acumulado no Mês:			22.362,32
137271-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	07/01/2026	341	49,40	0,00	0319	R00021
Total Dia 07/01 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			25.890,98
137160-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	08/01/2026	341	10,40	0,00	0317	R00021
136969-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	08/01/2026	341	70,86	0,00	0315	R00021
137472-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	08/01/2026	341	43,67	0,00	0320	R00021
137473-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	08/01/2026	341	21,16	0,00	0320	R00021
Total Dia 08/01 :				11.239,44			Acumulado no Mês:			37.130,42
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	105,58	0,00	0316	R00056
137011-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	09/01/2026	341	54,29	0,00	0316	R00003
137336-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,26	09/01/2026	341	54,29	0,00	0319	R00003
137320-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	09/01/2026	341	38,66	0,00	0319	R00021
137321-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	09/01/2026	341	31,25	0,00	0319	R00021
Total Dia 09/01 :				23.674,19			Acumulado no Mês:			60.804,61
137073-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	12/01/2026	341	6,48	0,00	0316	R00021
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	5,65	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	14,13	0,00	0319	R00021
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	22,45	0,00	0314	R00013
Total Dia 12/01 :				5.414,29			Acumulado no Mês:			66.218,90
137231-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	13/01/2026	341	12,97	0,00	0318	R00021
136744-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,96	13/01/2026	341	31,75	0,00	0312	R00043
Total Dia 13/01 :				5.591,39			Acumulado no Mês:			71.810,29
137271-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	14/01/2026	341	24,70	0,00	0319	R00021
Total Dia 14/01 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			75.338,95
137160-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	15/01/2026	341	4,80	0,00	0317	R00021
137494-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	15/01/2026	341	22,62	0,00	0320	R00056
137492-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	18/12/2025	1.362,40	15/01/2026	341	8,17	0,00	0320	R00021
137472-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	15/01/2026	341	20,15	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	9,76	0,00	0320	R00021
136807-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	15/01/2026	341	22,39	0,00	0313	R00013
Total Dia 15/01 :				14.654,34			Acumulado no Mês:			89.993,29
137336-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	16/01/2026	341	22,62	0,00	0319	R00003
136856-002	C05777	E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	21/11/2025	7.325,25	16/01/2026	341	36,62	0,00	0314	R00044
137320-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	16/01/2026	341	16,11	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	13,02	0,00	0319	R00021
Total Dia 16/01 :				17.676,63			Acumulado no Mês:			107.669,92
136784-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	18/11/2025	10.056,75	17/01/2026	341	40,22	0,00	0313	R00044
Total Dia 17/01 :				10.056,75			Acumulado no Mês:			117.726,67
136901-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	18/01/2026	341	7,48	0,00	0314	R00013
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	4,91	0,00	0303	R00043
Total Dia 18/01 :				4.131,91			Acumulado no Mês:			121.858,58
137231-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	20/01/2026	341	1,62	0,00	0318	R00021
136597-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	10/11/2025	10.056,75	20/01/2026	341	10,05	0,00	0310	R00044
Total Dia 20/01 :				11.678,18			Acumulado no Mês:			133.536,76
							Total do Mês 01/2026 :			133.536,76
Vencidas:	142.963,76	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.485,25 / 0,00	Total Juros Desp:			144.449,01

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----