

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136739-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,87	12/12/2025	341	124,39	0,00	0312	R00056
Total Dia 12/12 :				3.769,87			Acumulado no Mês:			3.769,87
136969-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	18/12/2025	341	147,17	0,00	0315	R00021
Total Dia 18/12 :				5.451,35			Acumulado no Mês:			9.221,22
136622-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	22/12/2025	341	104,04	0,00	0310	R00003
136882-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	22/12/2025	341	142,44	0,00	0314	R00021
136901-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,97	22/12/2025	341	57,37	0,00	0314	R00013
Total Dia 22/12 :				13.212,63			Acumulado no Mês:			22.433,85
136309-004	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	23/12/2025	341	23,92	0,00	0306	R00043
136807-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	23/12/2025	341	82,12	0,00	0313	R00013
Total Dia 23/12 :				4.820,55			Acumulado no Mês:			27.254,40
137271-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,65	24/12/2025	341	74,10	0,00	0319	R00021
Total Dia 24/12 :				3.528,65			Acumulado no Mês:			30.783,05
136960-001	C00705	D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO	27/11/2025	754,77	25/12/2025	341	15,08	0,00	0315	R00006
136969-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	25/12/2025	341	109,01	0,00	0315	R00021
Total Dia 25/12 :				6.206,12			Acumulado no Mês:			36.989,17
136739-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,88	26/12/2025	341	71,61	0,00	0312	R00056
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	167,16	0,00	0316	R00056
137011-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,26	26/12/2025	341	85,95	0,00	0316	R00003
137321-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	26/12/2025	341	49,48	0,00	0319	R00021
Total Dia 26/12 :				19.697,32			Acumulado no Mês:			56.686,49
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	10,04	0,00	0316	R00056
136882-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	29/12/2025	341	99,08	0,00	0314	R00021
137069-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	01/12/2025	1.397,16	29/12/2025	341	22,35	0,00	0316	R00021
Total Dia 29/12 :				8.219,01			Acumulado no Mês:			64.905,50
136912-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	30/12/2025	341	20,15	0,00	0314	R00021
136409-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/12/2025	341	19,12	0,00	0307	R00043
Total Dia 30/12 :				2.619,11			Acumulado no Mês:			67.524,61
137271-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	31/12/2025	341	49,40	0,00	0319	R00021
Total Dia 31/12 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			71.053,27
							Total do Mês 12/2025 :			71.053,27
137160-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,74	01/01/2026	341	10,40	0,00	0317	R00021
136969-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	01/01/2026	341	70,86	0,00	0315	R00021
137472-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,45	01/01/2026	341	43,67	0,00	0320	R00021
137473-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	01/01/2026	341	21,16	0,00	0320	R00021
Total Dia 01/01 :				11.239,44			Acumulado no Mês:			11.239,44
137188-001	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	05/12/2025	5.000,00	02/01/2026	341	60,00	0,00	0317	R00044
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	341	54,29	0,00	0316	R00003
137176-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	05/12/2025	738,16	02/01/2026	341	8,85	0,00	0317	R00044
137320-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,46	02/01/2026	341	38,66	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	31,25	0,00	0319	R00021
Total Dia 02/01 :				16.089,53			Acumulado no Mês:			27.328,97
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	341	7,35	0,00	0319	R00020
137073-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	05/01/2026	341	6,48	0,00	0316	R00021
136882-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	05/01/2026	341	55,74	0,00	0314	R00021
Total Dia 05/01 :				7.731,58			Acumulado no Mês:			35.060,55
137231-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,41	06/01/2026	341	12,97	0,00	0318	R00021
Total Dia 06/01 :				1.621,41			Acumulado no Mês:			36.681,96
137271-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	07/01/2026	341	24,70	0,00	0319	R00021
Total Dia 07/01 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			40.210,62
137160-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	08/01/2026	341	4,80	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	32,70	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	20,15	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	9,76	0,00	0320	R00021
Total Dia 08/01 :				11.239,44			Acumulado no Mês:			51.450,06
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	43,99	0,00	0316	R00056
137011-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	09/01/2026	341	22,62	0,00	0316	R00003
137336-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,26	09/01/2026	341	22,62	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	16,11	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	13,02	0,00	0319	R00021
137322-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	12/12/2025	1.981,02	09/01/2026	341	9,90	0,00	0319	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 09/01 :			25.655,21			Acumulado no Mês:			77.105,27	
137337-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,75	11/01/2026	341	11,77	0,00	0319	R00043
Total Dia 11/01 :			3.925,75			Acumulado no Mês:			81.031,02	
137073-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	12/01/2026	341	1,44	0,00	0316	R00021
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	1,25	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	3,14	0,00	0319	R00021
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	4,98	0,00	0314	R00013
Total Dia 12/01 :			5.414,29			Acumulado no Mês:			86.445,31	
137226-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	09/12/2025	822,17	13/01/2026	341	0,82	0,00	0318	R00044
137231-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	13/01/2026	341	1,62	0,00	0318	R00021
136744-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,96	13/01/2026	341	3,96	0,00	0312	R00043
Total Dia 13/01 :			6.413,56			Acumulado no Mês:			92.858,87	
						Total do Mês 01/2026 :			92.858,87	
Vencidas:	163.912,14	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	2.145,01 / 0,00	Total Juros Desp:			166.057,15