

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	116,85	0,00	0312	R00056
Total Dia 12/12 :				3.769,87			Acumulado no Mês:			3.769,87
136882-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	15/12/2025	341	173,41	0,00	0314	R00021
Total Dia 15/12 :				6.193,39			Acumulado no Mês:			9.963,26
136969-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	18/12/2025	341	136,27	0,00	0315	R00021
Total Dia 18/12 :				5.451,35			Acumulado no Mês:			15.414,61
136622-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	22/12/2025	341	95,00	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	130,06	0,00	0314	R00021
136901-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,97	22/12/2025	341	52,38	0,00	0314	R00013
Total Dia 22/12 :				13.212,63			Acumulado no Mês:			28.627,24
136912-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	23/12/2025	341	26,87	0,00	0314	R00021
136309-004	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	23/12/2025	341	21,75	0,00	0306	R00043
136807-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	23/12/2025	341	74,65	0,00	0313	R00013
Total Dia 23/12 :				6.164,66			Acumulado no Mês:			34.791,90
137271-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,65	24/12/2025	341	67,04	0,00	0319	R00021
Total Dia 24/12 :				3.528,65			Acumulado no Mês:			38.320,55
136710-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	13/11/2025	589,80	25/12/2025	341	10,60	0,00	0312	R00044
136960-001	C00705	D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO	27/11/2025	754,77	25/12/2025	341	13,57	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	98,11	0,00	0315	R00021
Total Dia 25/12 :				6.795,92			Acumulado no Mês:			45.116,47
136739-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,88	26/12/2025	341	64,07	0,00	0312	R00056
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	149,57	0,00	0316	R00056
137011-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,26	26/12/2025	341	76,91	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	44,27	0,00	0319	R00021
Total Dia 26/12 :				19.697,32			Acumulado no Mês:			64.813,79
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	8,79	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	86,70	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	19,55	0,00	0316	R00021
Total Dia 29/12 :				8.219,01			Acumulado no Mês:			73.032,80
136912-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	30/12/2025	341	17,46	0,00	0314	R00021
136409-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/12/2025	341	16,57	0,00	0307	R00043
Total Dia 30/12 :				2.619,11			Acumulado no Mês:			75.651,91
137271-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	31/12/2025	341	42,34	0,00	0319	R00021
Total Dia 31/12 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			79.180,57
Total do Mês 12/2025 :										79.180,57
137160-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,74	01/01/2026	341	8,80	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	59,96	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	36,95	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	17,90	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	50,00	0,00	0317	R00044
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	341	45,24	0,00	0316	R00003
137176-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	05/12/2025	738,16	02/01/2026	341	7,38	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	32,22	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	26,04	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	5,72	0,00	0319	R00020
137073-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	05/01/2026	341	5,04	0,00	0316	R00021
137216-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/12/2025	1.890,30	05/01/2026	341	13,23	0,00	0318	R00021
136882-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	05/01/2026	341	43,35	0,00	0314	R00021
Total Dia 05/01 :				9.621,88			Acumulado no Mês:			36.950,85
137231-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,41	06/01/2026	341	9,72	0,00	0318	R00021
Total Dia 06/01 :				1.621,41			Acumulado no Mês:			38.572,26
137271-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	07/01/2026	341	17,64	0,00	0319	R00021
Total Dia 07/01 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			42.100,92
137160-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	08/01/2026	341	3,20	0,00	0317	R00021
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	08/01/2026	341	12,48	0,00	0303	R00020
136969-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	08/01/2026	341	21,80	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	13,43	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	6,51	0,00	0320	R00021
137156-002	C02086	SANTA CATARINA ELEVADORES LTDA	04/12/2025	958,20	08/01/2026	341	3,83	0,00	0317	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP	
137471-002	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	18/12/2025	1.625,60	08/01/2026	341	6,50	0,00	0320	R00021	
Total Dia			08/01 :	16.944,61		Acumulado no Mês:			59.045,53		
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	26,39	0,00	0316	R00056	
137011-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	09/01/2026	341	13,57	0,00	0316	R00003	
137336-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,26	09/01/2026	341	13,57	0,00	0319	R00003	
137330-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	12/12/2025	1.337,19	09/01/2026	341	4,01	0,00	0319	R00020	
137320-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	09/01/2026	341	9,66	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	7,81	0,00	0319	R00021	
137322-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	12/12/2025	1.981,02	09/01/2026	341	5,94	0,00	0319	R00044	
137348-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	12/12/2025	12.265,79	09/01/2026	341	36,79	0,00	0319	R00020	
Total Dia			09/01 :	39.258,19		Acumulado no Mês:			98.303,72		
							Total do Mês 01/2026 :			98.303,72	
Vencidas:	177.484,29	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	2.107,47 / 0,00	Total Juros Desp:			179.591,76	