

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	101,77	0,00	0312	R00056
136404-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	12/12/2025	341	126,30	0,00	0307	R00021
Total Dia 12/12 :				8.447,94			Acumulado no Mês:			8.447,94
136882-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	15/12/2025	341	148,63	0,00	0314	R00021
Total Dia 15/12 :				6.193,39			Acumulado no Mês:			14.641,33
136969-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	18/12/2025	341	114,47	0,00	0315	R00021
Total Dia 18/12 :				5.451,35			Acumulado no Mês:			20.092,68
136143-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	19/12/2025	341	32,73	0,00	0303	R00043
Total Dia 19/12 :				1.636,93			Acumulado no Mês:			21.729,61
136622-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	22/12/2025	341	76,90	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	105,28	0,00	0314	R00021
136901-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,97	22/12/2025	341	42,40	0,00	0314	R00013
Total Dia 22/12 :				13.212,63			Acumulado no Mês:			34.942,24
136912-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	23/12/2025	341	21,50	0,00	0314	R00021
136309-004	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	23/12/2025	341	17,40	0,00	0306	R00043
136807-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	23/12/2025	341	59,72	0,00	0313	R00013
Total Dia 23/12 :				6.164,66			Acumulado no Mês:			41.106,90
137271-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,65	24/12/2025	341	52,92	0,00	0319	R00021
Total Dia 24/12 :				3.528,65			Acumulado no Mês:			44.635,55
136710-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLM ROD	13/11/2025	589,80	25/12/2025	341	8,24	0,00	0312	R00044
136960-001	C00705	D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO	27/11/2025	754,77	25/12/2025	341	10,55	0,00	0315	R00006
136983-001	C01645	DALLA PORTAS LTDA	27/11/2025	989,18	25/12/2025	341	13,84	0,00	0315	R00058
136969-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	25/12/2025	341	76,31	0,00	0315	R00021
Total Dia 25/12 :				7.785,10			Acumulado no Mês:			52.420,65
136739-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,88	26/12/2025	341	48,99	0,00	0312	R00056
137019-001	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	114,37	0,00	0316	R00056
137011-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,26	26/12/2025	341	58,81	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	33,85	0,00	0319	R00021
Total Dia 26/12 :				19.697,32			Acumulado no Mês:			72.117,97
137077-001	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	6,27	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	61,92	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	13,96	0,00	0316	R00021
Total Dia 29/12 :				8.219,01			Acumulado no Mês:			80.336,98
136912-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	30/12/2025	341	12,09	0,00	0314	R00021
136409-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/12/2025	341	11,47	0,00	0307	R00043
Total Dia 30/12 :				2.619,11			Acumulado no Mês:			82.956,09
137271-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	31/12/2025	341	28,22	0,00	0319	R00021
Total Dia 31/12 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			86.484,75
							Total do Mês 12/2025 :			86.484,75
137160-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,74	01/01/2026	341	5,60	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	38,15	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	23,51	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	11,39	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	30,00	0,00	0317	R00044
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	341	27,14	0,00	0316	R00003
137176-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	05/12/2025	738,16	02/01/2026	341	4,42	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	19,33	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	15,62	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	2,45	0,00	0319	R00020
137073-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	05/01/2026	341	2,16	0,00	0316	R00021
137216-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/12/2025	1.890,30	05/01/2026	341	5,67	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	18,58	0,00	0314	R00021
Total Dia 05/01 :				9.621,88			Acumulado no Mês:			36.950,85
137226-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLM ROD	09/12/2025	822,17	06/01/2026	341	1,64	0,00	0318	R00044
137231-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,41	06/01/2026	341	3,24	0,00	0318	R00021
Total Dia 06/01 :				2.443,58			Acumulado no Mês:			39.394,43
136952-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLM ROD	26/11/2025	382,50	07/01/2026	341	0,38	0,00	0315	R00044
137271-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	07/01/2026	341	3,52	0,00	0319	R00021
137134-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	03/12/2025	797,13	07/01/2026	341	0,79	0,00	0317	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137111-003	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO	D03/12/2025	654,96	07/01/2026	341	0,65	0,00	0317	R00006
Total Dia			07/01 :	5.363,25		Acumulado no Mês:			44.757,68	
						Total do Mês 01/2026 :			44.757,68	
Vencidas:	131.242,43	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.613,15 / 0,00	Total Juros Desp:			132.855,58