

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137188-001	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	05/12/2025	5.000,00	02/01/2026	341	100,00	0,00	0317	R00044
Total Dia 02/01 :				5.000,00			Acumulado no Mês:			5.000,00
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	341	13,89	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	105,28	0,00	0314	R00021
Total Dia 05/01 :				7.010,95			Acumulado no Mês:			12.010,95
137271-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	07/01/2026	341	52,92	0,00	0319	R00021
Total Dia 07/01 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			15.539,61
136969-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	08/01/2026	341	76,31	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	47,03	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	22,79	0,00	0320	R00021
Total Dia 08/01 :				10.438,71			Acumulado no Mês:			25.978,32
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	114,38	0,00	0316	R00056
137011-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	09/01/2026	341	58,81	0,00	0316	R00003
137336-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,26	09/01/2026	341	58,81	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	41,89	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	33,86	0,00	0319	R00021
Total Dia 09/01 :				23.674,19			Acumulado no Mês:			49.652,51
137073-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	12/01/2026	341	7,20	0,00	0316	R00021
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	6,28	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	15,70	0,00	0319	R00021
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	24,94	0,00	0314	R00013
Total Dia 12/01 :				5.414,29			Acumulado no Mês:			55.066,80
137231-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	13/01/2026	341	14,59	0,00	0318	R00021
136744-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,96	13/01/2026	341	35,72	0,00	0312	R00043
Total Dia 13/01 :				5.591,39			Acumulado no Mês:			60.658,19
137271-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	14/01/2026	341	28,22	0,00	0319	R00021
Total Dia 14/01 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			64.186,85
137160-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	15/01/2026	341	5,60	0,00	0317	R00021
137494-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	15/01/2026	341	26,39	0,00	0320	R00056
137492-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	18/12/2025	1.362,40	15/01/2026	341	9,53	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	23,51	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	11,39	0,00	0320	R00021
136807-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	15/01/2026	341	26,13	0,00	0313	R00013
Total Dia 15/01 :				14.654,34			Acumulado no Mês:			78.841,19
137336-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	16/01/2026	341	27,14	0,00	0319	R00003
137320-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	16/01/2026	341	19,33	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	15,62	0,00	0319	R00021
Total Dia 16/01 :				10.351,38			Acumulado no Mês:			89.192,57
136784-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	18/11/2025	10.056,75	17/01/2026	341	50,28	0,00	0313	R00044
Total Dia 17/01 :				10.056,75			Acumulado no Mês:			99.249,32
136901-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	18/01/2026	341	9,97	0,00	0314	R00013
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	6,54	0,00	0303	R00043
Total Dia 18/01 :				4.131,91			Acumulado no Mês:			103.381,23
137231-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	20/01/2026	341	3,24	0,00	0318	R00021
136597-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	10/11/2025	10.056,75	20/01/2026	341	20,11	0,00	0310	R00044
Total Dia 20/01 :				11.678,18			Acumulado no Mês:			115.059,41
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	21/01/2026	341	3,12	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	3,52	0,00	0319	R00021
Total Dia 21/01 :				6.650,03			Acumulado no Mês:			121.709,44
136986-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	27/11/2025	1.423,98	22/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00044
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	0,00	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	0,00	0,00	0320	R00021
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00020
136729-004	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	13/11/2025	4.110,90	22/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00009
137299-002	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	11/12/2025	486,31	22/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137200-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	08/12/2025	725,47	22/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
137293-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	11/12/2025	2.028,64	22/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137300-003	C00461	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERC	11/12/2025	1.660,16	22/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
136257-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	24/10/2025	2.484,04	22/01/2026	341	0,00	0,00	0305	R00016
Total Dia 22/01 :				24.394,53			Acumulado no Mês:			146.103,97
							Total do Mês 01/2026 :			146.103,97

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente			Emissão	Val.Fatura		Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Vencidas:	121.709,44	83,30%	A Vencer:	24.394,53	16,69%	Juros/Desp:	1.120,04	/	0,00	Total Juros	Desp:		147.224,01