

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136969-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	01/01/2026	341	76,31	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	47,03	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	22,79	0,00	0320	R00021
Total Dia 01/01 :				10.438,70	Acumulado no Mês:			10.438,70		
137188-001	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	05/12/2025	5.000,00	02/01/2026	341	65,00	0,00	0317	R00044
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	341	58,81	0,00	0316	R00003
137176-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	05/12/2025	738,16	02/01/2026	341	9,59	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	41,89	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	33,86	0,00	0319	R00021
Total Dia 02/01 :				16.089,53	Acumulado no Mês:			26.528,23		
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	341	8,17	0,00	0319	R00020
137073-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	05/01/2026	341	7,20	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	61,93	0,00	0314	R00021
Total Dia 05/01 :				7.731,58	Acumulado no Mês:			34.259,81		
137231-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,41	06/01/2026	341	14,59	0,00	0318	R00021
Total Dia 06/01 :				1.621,41	Acumulado no Mês:			35.881,22		
137271-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	07/01/2026	341	28,22	0,00	0319	R00021
Total Dia 07/01 :				3.528,66	Acumulado no Mês:			39.409,88		
137160-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	08/01/2026	341	5,60	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	38,15	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	23,51	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	11,39	0,00	0320	R00021
Total Dia 08/01 :				11.239,44	Acumulado no Mês:			50.649,32		
137019-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	52,79	0,00	0316	R00056
137011-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	09/01/2026	341	27,14	0,00	0316	R00003
137336-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,26	09/01/2026	341	27,14	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	19,33	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	15,62	0,00	0319	R00021
Total Dia 09/01 :				23.674,19	Acumulado no Mês:			74.323,51		
137337-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,75	11/01/2026	341	15,70	0,00	0319	R00043
Total Dia 11/01 :				3.925,75	Acumulado no Mês:			78.249,26		
137073-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	12/01/2026	341	2,16	0,00	0316	R00021
137077-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	1,88	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	4,71	0,00	0319	R00021
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	7,48	0,00	0314	R00013
Total Dia 12/01 :				5.414,29	Acumulado no Mês:			83.663,55		
137231-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	13/01/2026	341	3,24	0,00	0318	R00021
136744-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,96	13/01/2026	341	7,93	0,00	0312	R00043
Total Dia 13/01 :				5.591,39	Acumulado no Mês:			89.254,94		
137271-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	14/01/2026	341	3,52	0,00	0319	R00021
Total Dia 14/01 :				3.528,66	Acumulado no Mês:			92.783,60		
137469-001	C01322	BERSUL RADIADORES LTDA	18/12/2025	1.332,85	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00004
136210-003	C01877	BETO AUTO TINTAS LTDA	23/10/2025	2.921,64	15/01/2026	341	0,00	0,00	0304	R00056
136851-003	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	20/11/2025	485,05	15/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00020
137162-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	04/12/2025	920,36	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
137160-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00021
136107-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	17/10/2025	10.145,32	15/01/2026	341	0,00	0,00	0303	R00009
137494-001	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00056
137297-002	C00429	DM DO BRASIL LTDA	11/12/2025	1.429,37	15/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137492-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	18/12/2025	1.362,40	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
137146-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/12/2025	1.942,61	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00006
137147-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/12/2025	4.522,29	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00006
137467-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	18/12/2025	1.560,00	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137480-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	18/12/2025	1.472,40	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00013
137468-001	C01091	GRACIOSA COUNTRY CLUB	18/12/2025	10.850,38	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137312-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	12/12/2025	5.382,94	15/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137472-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	15/01/2026	341	0,00	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	0,00	0,00	0320	R00021
137470-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	18/12/2025	11.852,69	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
136640-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	11/11/2025	4.549,05	15/01/2026	341	0,00	0,00	0311	R00044
136807-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	15/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00013

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137498-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	18/12/2025	1.316,38	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137466-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	18/12/2025	7.323,61	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137139-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	04/12/2025	1.060,48	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137293-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	11/12/2025	2.028,64	15/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137493-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	18/12/2025	710,08	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137156-003	C02086	SANTA CATARINA ELEVADORES LTDA	04/12/2025	958,20	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
137315-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	12/12/2025	2.338,84	15/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137300-002	C00461	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERC	11/12/2025	1.660,16	15/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137401-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	16/12/2025	1.451,76	15/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00056
Total Dia 15/01 :				92.869,44		Acumulado no Mês:				185.653,04
						Total do Mês 01/2026 :				185.653,04
Vencidas:	92.783,60	49,97%	A Vencer:	92.869,44	50,02%	Juros/Desp:	742,68	/ 0,00	Total Juros Desp:	186.395,72