

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	131,93	0,00	0312	R00056
Total Dia 12/12 :				3.769,87			Acumulado no Mês:			3.769,87
136901-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,97	22/12/2025	341	62,36	0,00	0314	R00013
Total Dia 22/12 :				2.494,97			Acumulado no Mês:			6.264,84
136807-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	23/12/2025	341	89,58	0,00	0313	R00013
Total Dia 23/12 :				3.733,05			Acumulado no Mês:			9.997,89
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	184,76	0,00	0316	R00056
Total Dia 26/12 :				8.798,54			Acumulado no Mês:			18.796,43
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	11,30	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	111,47	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	25,14	0,00	0316	R00021
Total Dia 29/12 :				8.219,01			Acumulado no Mês:			27.015,44
136912-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	30/12/2025	341	22,84	0,00	0314	R00021
136409-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/12/2025	341	21,67	0,00	0307	R00043
Total Dia 30/12 :				2.619,11			Acumulado no Mês:			29.634,55
137271-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	31/12/2025	341	56,45	0,00	0319	R00021
Total Dia 31/12 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			33.163,21
							Total do Mês 12/2025 :			33.163,21
136969-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	01/01/2026	341	81,77	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	50,39	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	24,41	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	70,00	0,00	0317	R00044
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	341	63,33	0,00	0316	R00003
137176-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	05/12/2025	738,16	02/01/2026	341	10,33	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	45,11	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	36,46	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	8,99	0,00	0319	R00020
137073-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	05/01/2026	341	7,92	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	68,12	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	16,21	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	31,75	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	6,40	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	43,61	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	26,87	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	13,02	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	61,58	0,00	0316	R00056
137011-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	09/01/2026	341	31,66	0,00	0316	R00003
137336-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,26	09/01/2026	341	31,66	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	22,55	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	18,23	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	19,62	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	2,88	0,00	0316	R00021
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	2,51	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	6,28	0,00	0319	R00021
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	9,97	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	4,86	0,00	0318	R00021
136744-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,96	13/01/2026	341	11,90	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	7,05	0,00	0319	R00021
Total Dia 14/01 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			92.783,60
137160-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	15/01/2026	341	0,80	0,00	0317	R00021
137494-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	15/01/2026	341	3,77	0,00	0320	R00056

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137492-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	18/12/2025	1.362,40	15/01/2026	341	1,36	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	3,35	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	1,62	0,00	0320	R00021
136807-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	15/01/2026	341	3,73	0,00	0313	R00013
137156-003	C02086	SANTA CATARINA ELEVADORES LTDA	04/12/2025	958,20	15/01/2026	341	0,95	0,00	0317	R00009
Total Dia 15/01 :			15.612,54			Acumulado no Mês:			108.396,14	
						Total do Mês 01/2026 :			108.396,14	
Vencidas:	141.559,35	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.568,52 / 0,00	Total Juros Desp:		143.127,87	