

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	105,54	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	154,83	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	119,92	0,00	0315	R00021
Total Dia 18/12 :				5.451,35			Acumulado no Mês:			15.414,61
136143-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	19/12/2025	341	34,37	0,00	0303	R00043
Total Dia 19/12 :				1.636,93			Acumulado no Mês:			17.051,54
136622-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	22/12/2025	341	81,42	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	111,48	0,00	0314	R00021
136901-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,97	22/12/2025	341	44,90	0,00	0314	R00013
Total Dia 22/12 :				13.212,63			Acumulado no Mês:			30.264,17
136912-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	23/12/2025	341	22,84	0,00	0314	R00021
136309-004	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	23/12/2025	341	18,48	0,00	0306	R00043
136807-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	23/12/2025	341	63,45	0,00	0313	R00013
Total Dia 23/12 :				6.164,66			Acumulado no Mês:			36.428,83
137271-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,65	24/12/2025	341	56,45	0,00	0319	R00021
Total Dia 24/12 :				3.528,65			Acumulado no Mês:			39.957,48
136710-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	13/11/2025	589,80	25/12/2025	341	8,83	0,00	0312	R00044
136960-001	C00705	D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO	27/11/2025	754,77	25/12/2025	341	11,31	0,00	0315	R00006
136983-001	C01645	DALLA PORTAS LTDA	27/11/2025	989,18	25/12/2025	341	14,83	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	81,76	0,00	0315	R00021
Total Dia 25/12 :				7.785,10			Acumulado no Mês:			47.742,58
136739-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,88	26/12/2025	341	52,76	0,00	0312	R00056
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	123,17	0,00	0316	R00056
137011-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,26	26/12/2025	341	63,33	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	36,46	0,00	0319	R00021
Total Dia 26/12 :				19.697,32			Acumulado no Mês:			67.439,90
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	6,90	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	68,12	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	15,36	0,00	0316	R00021
Total Dia 29/12 :				8.219,01			Acumulado no Mês:			75.658,91
136912-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	30/12/2025	341	13,43	0,00	0314	R00021
136409-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/12/2025	341	12,74	0,00	0307	R00043
Total Dia 30/12 :				2.619,11			Acumulado no Mês:			78.278,02
137271-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	31/12/2025	341	31,75	0,00	0319	R00021
Total Dia 31/12 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			81.806,68
							Total do Mês 12/2025 :			81.806,68
137160-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,74	01/01/2026	341	6,40	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	43,61	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	26,87	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	13,02	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	35,00	0,00	0317	R00044
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	341	31,66	0,00	0316	R00003
137176-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	05/12/2025	738,16	02/01/2026	341	5,16	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	22,55	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	18,23	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	3,27	0,00	0319	R00020
137073-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	05/01/2026	341	2,88	0,00	0316	R00021
137216-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/12/2025	1.890,30	05/01/2026	341	7,56	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	24,77	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	4,86	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	7,05	0,00	0319	R00021
137134-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	03/12/2025	797,13	07/01/2026	341	1,59	0,00	0317	R00009
Total Dia 07/01 :				4.325,79			Acumulado no Mês:			42.898,05
136978-002	C02074	AGROTRATORES COMERCIO DE PEC	27/11/2025	760,61	08/01/2026	341	0,76	0,00	0315	R00009
136726-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	13/11/2025	4.203,13	08/01/2026	341	4,20	0,00	0312	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137160-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	08/01/2026	341	0,80	0,00	0317	R00021
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	08/01/2026	341	3,12	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	5,45	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	3,35	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	1,62	0,00	0320	R00021
135915-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	10/10/2025	2.781,10	08/01/2026	341	2,78	0,00	0301	R00043
137156-002	C02086	SANTA CATARINA ELEVADORES LTDA	04/12/2025	958,20	08/01/2026	341	0,95	0,00	0317	R00009
137471-002	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	18/12/2025	1.625,60	08/01/2026	341	1,62	0,00	0320	R00021
136964-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	27/11/2025	395,32	08/01/2026	341	0,39	0,00	0315	R00006
Total Dia 08/01 :				25.084,77	Acumulado no Mês:					67.982,82
				Total do Mês 01/2026 :					67.982,82	
Vencidas:	149.789,50	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.633,95 / 0,00	Total Juros Desp:		151.423,45	