

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135937-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	08/12/2025	341	33,64	0,00	0302	R00021
136882-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	08/12/2025	341	173,40	0,00	0314	R00021
Total Dia			08/12 :	7.395,32		Acumulado no Mês:			7.395,32	
136370-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	11/12/2025	341	28,12	0,00	0307	R00021
136969-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	11/12/2025	341	136,27	0,00	0315	R00021
Total Dia			11/12 :	6.576,51		Acumulado no Mês:			13.971,83	
136446-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,82	12/12/2025	341	78,22	0,00	0307	R00020
136739-001	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,87	12/12/2025	341	90,46	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	112,27	0,00	0307	R00021
Total Dia			12/12 :	11.707,76		Acumulado no Mês:			25.679,59	
136127-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	15/12/2025	341	12,44	0,00	0303	R00020
136882-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	15/12/2025	341	130,05	0,00	0314	R00021
Total Dia			15/12 :	6.786,31		Acumulado no Mês:			32.465,90	
136969-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	18/12/2025	341	98,11	0,00	0315	R00021
Total Dia			18/12 :	5.451,35		Acumulado no Mês:			37.917,25	
136862-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	21/11/2025	3.684,82	19/12/2025	341	62,63	0,00	0314	R00009
136143-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	19/12/2025	341	27,82	0,00	0303	R00043
Total Dia			19/12 :	5.321,75		Acumulado no Mês:			43.239,00	
136622-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	22/12/2025	341	63,33	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	86,70	0,00	0314	R00021
136901-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,97	22/12/2025	341	34,92	0,00	0314	R00013
Total Dia			22/12 :	13.212,63		Acumulado no Mês:			56.451,63	
136912-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	23/12/2025	341	17,47	0,00	0314	R00021
136911-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	25/11/2025	622,89	23/12/2025	341	8,09	0,00	0314	R00044
136309-004	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	23/12/2025	341	14,13	0,00	0306	R00043
136807-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	23/12/2025	341	48,52	0,00	0313	R00013
Total Dia			23/12 :	6.787,55		Acumulado no Mês:			63.239,18	
137271-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,65	24/12/2025	341	42,34	0,00	0319	R00021
Total Dia			24/12 :	3.528,65		Acumulado no Mês:			66.767,83	
136710-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	13/11/2025	589,80	25/12/2025	341	6,47	0,00	0312	R00044
136960-001	C00705	D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO	27/11/2025	754,77	25/12/2025	341	8,29	0,00	0315	R00006
136983-001	C01645	DALLA PORTAS LTDA	27/11/2025	989,18	25/12/2025	341	10,87	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	59,95	0,00	0315	R00021
Total Dia			25/12 :	7.785,10		Acumulado no Mês:			74.552,93	
136739-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,88	26/12/2025	341	37,68	0,00	0312	R00056
137019-001	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	87,98	0,00	0316	R00056
137011-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,26	26/12/2025	341	45,24	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	26,04	0,00	0319	R00021
Total Dia			26/12 :	19.697,32		Acumulado no Mês:			94.250,25	
137077-001	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	4,39	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	43,34	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	9,77	0,00	0316	R00021
Total Dia			29/12 :	8.219,01		Acumulado no Mês:			102.469,26	
137097-001	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	02/12/2025	1.885,28	30/12/2025	341	11,30	0,00	0316	R00044
136912-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	30/12/2025	341	8,06	0,00	0314	R00021
136409-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/12/2025	341	7,64	0,00	0307	R00043
Total Dia			30/12 :	4.504,39		Acumulado no Mês:			106.973,65	
137271-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	31/12/2025	341	17,64	0,00	0319	R00021
Total Dia			31/12 :	3.528,66		Acumulado no Mês:			110.502,31	
						Total do Mês 12/2025 :			110.502,31	
137160-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,74	01/01/2026	341	3,20	0,00	0317	R00021
136983-002	C01645	DALLA PORTAS LTDA	27/11/2025	989,19	01/01/2026	341	3,95	0,00	0315	R00058
136969-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	01/01/2026	341	21,80	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	13,43	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	6,51	0,00	0320	R00021
137471-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	18/12/2025	1.625,60	01/01/2026	341	6,50	0,00	0320	R00021
Total Dia			01/01 :	13.854,23		Acumulado no Mês:			13.854,23	
137188-001	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	05/12/2025	5.000,00	02/01/2026	341	15,00	0,00	0317	R00044
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	341	13,57	0,00	0316	R00003
137176-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	05/12/2025	738,16	02/01/2026	341	2,21	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	9,66	0,00	0319	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137321-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	02/01/2026	341	7,81	0,00	0319	R00021
137178-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	05/12/2025	2.332,62	02/01/2026	341	6,99	0,00	0317	R00020
Total Dia 02/01 :			18.422,15		Acumulado no Mês:			32.276,38		
					Total do Mês 01/2026 :			32.276,38		
Vencidas:	142.778,69	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.794,22 / 0,00	Total Juros Desp:		144.572,91	