

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	120,62	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	179,60	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	141,72	0,00	0315	R00021
Total Dia 18/12 :				5.451,35			Acumulado no Mês:			15.414,61
136622-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	22/12/2025	341	99,52	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	136,25	0,00	0314	R00021
136901-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,97	22/12/2025	341	54,88	0,00	0314	R00013
Total Dia 22/12 :				13.212,63			Acumulado no Mês:			28.627,24
136912-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	23/12/2025	341	28,22	0,00	0314	R00021
136309-004	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	23/12/2025	341	22,83	0,00	0306	R00043
136807-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	23/12/2025	341	78,38	0,00	0313	R00013
Total Dia 23/12 :				6.164,66			Acumulado no Mês:			34.791,90
137271-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,65	24/12/2025	341	70,57	0,00	0319	R00021
Total Dia 24/12 :				3.528,65			Acumulado no Mês:			38.320,55
136710-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	13/11/2025	589,80	25/12/2025	341	11,19	0,00	0312	R00044
136960-001	C00705	D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO	27/11/2025	754,77	25/12/2025	341	14,33	0,00	0315	R00006
136969-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	25/12/2025	341	103,56	0,00	0315	R00021
Total Dia 25/12 :				6.795,92			Acumulado no Mês:			45.116,47
136739-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,88	26/12/2025	341	67,84	0,00	0312	R00056
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	158,37	0,00	0316	R00056
137011-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,26	26/12/2025	341	81,43	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	46,88	0,00	0319	R00021
Total Dia 26/12 :				19.697,32			Acumulado no Mês:			64.813,79
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	9,41	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	92,89	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	20,95	0,00	0316	R00021
Total Dia 29/12 :				8.219,01			Acumulado no Mês:			73.032,80
136912-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	30/12/2025	341	18,81	0,00	0314	R00021
136409-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/12/2025	341	17,84	0,00	0307	R00043
Total Dia 30/12 :				2.619,11			Acumulado no Mês:			75.651,91
137271-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	31/12/2025	341	45,87	0,00	0319	R00021
Total Dia 31/12 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			79.180,57
Total do Mês 12/2025 :										79.180,57
137160-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,74	01/01/2026	341	9,60	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	65,41	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	40,31	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	19,53	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	55,00	0,00	0317	R00044
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	341	49,76	0,00	0316	R00003
137176-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	05/12/2025	738,16	02/01/2026	341	8,11	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	35,44	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	28,65	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	6,54	0,00	0319	R00020
137073-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	05/01/2026	341	5,76	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	49,54	0,00	0314	R00021
Total Dia 05/01 :				7.731,58			Acumulado no Mês:			35.060,55
137231-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,41	06/01/2026	341	11,34	0,00	0318	R00021
Total Dia 06/01 :				1.621,41			Acumulado no Mês:			36.681,96
137271-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	07/01/2026	341	21,17	0,00	0319	R00021
Total Dia 07/01 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			40.210,62
137160-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	08/01/2026	341	4,00	0,00	0317	R00021
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	08/01/2026	341	15,60	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	27,25	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	16,79	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	8,13	0,00	0320	R00021
Total Dia 08/01 :				14.360,81			Acumulado no Mês:			54.571,43
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	35,19	0,00	0316	R00056

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137011-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	09/01/2026	341	18,09	0,00	0316	R00003
137336-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,26	09/01/2026	341	18,09	0,00	0319	R00003
137330-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	12/12/2025	1.337,19	09/01/2026	341	5,34	0,00	0319	R00020
137320-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	09/01/2026	341	12,88	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	10,41	0,00	0319	R00021
137322-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	12/12/2025	1.981,02	09/01/2026	341	7,92	0,00	0319	R00044
137348-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	12/12/2025	12.265,79	09/01/2026	341	49,06	0,00	0319	R00020
Total Dia			09/01 :	39.258,19		Acumulado no Mês:			93.829,62	
137610-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	09/01/2026	3.697,68	10/01/2026	341	11,09	0,00	R00020	
Total Dia			10/01 :	3.697,68		Acumulado no Mês:			97.527,30	
137337-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,75	11/01/2026	341	7,85	0,00	0319	R00043
Total Dia			11/01 :	3.925,75		Acumulado no Mês:			101.453,05	
137073-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	12/01/2026	341	0,72	0,00	0316	R00021
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	0,62	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	1,57	0,00	0319	R00021
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	2,49	0,00	0314	R00013
Total Dia			12/01 :	5.414,29		Acumulado no Mês:			106.867,34	
							Total do Mês 01/2026 :			106.867,34
Vencidas:	186.047,91	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	2.281,21 / 0,00	Total Juros Desp:		188.329,12	