Previsão de Recebimentos

REALFIX REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136901-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,97	22/12/2025	341	72,34	0,00	0314	R00013
		Total Dia 22/12 :		**2.494,97**			**Acumulado no Mês:**			**2.494,97**
136807-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	23/12/2025	341	104,52	0,00	0313	R00013
		Total Dia 23/12 :		**3.733,05**			**Acumulado no Mês:**			**6.228,02**
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	219,96	0,00	0316	R00056
		Total Dia 26/12 :		**8.798,54**			**Acumulado no Mês:**			**15.026,56**
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	13,81	0,00	0316	R00056
		Total Dia 29/12 :		**628,46**			**Acumulado no Mês:**			**15.655,02**
							Total do Mês 12/2025 :			**15.655,02**
136969-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	01/01/2026	341	103,57	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	63,82	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	30,93	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	90,00	0,00	0317	R00044
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	341	81,43	0,00	0316	R00003
137320-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,46	02/01/2026	341	58,00	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	46,88	0,00	0319	R00021
		Total Dia 02/01 :		**15.351,37**			**Acumulado no Mês:**			**25.790,07**
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	341	12,26	0,00	0319	R00020
137073-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	05/01/2026	341	10,80	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	92,90	0,00	0314	R00021
		Total Dia 05/01 :		**7.731,58**			**Acumulado no Mês:**			**33.521,65**
137231-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,41	06/01/2026	341	22,69	0,00	0318	R00021
		Total Dia 06/01 :		**1.621,41**			**Acumulado no Mês:**			**35.143,06**
137271-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	07/01/2026	341	45,87	0,00	0319	R00021
		Total Dia 07/01 :		**3.528,66**			**Acumulado no Mês:**			**38.671,72**
137160-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	08/01/2026	341	9,60	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	65,41	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	40,31	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	19,53	0,00	0320	R00021
		Total Dia 08/01 :		**11.239,44**			**Acumulado no Mês:**			**49.911,16**
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	96,78	0,00	0316	R00056
137011-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	09/01/2026	341	49,76	0,00	0316	R00003
137336-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,26	09/01/2026	341	49,76	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	35,44	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	28,65	0,00	0319	R00021
		Total Dia 09/01 :		**23.674,19**			**Acumulado no Mês:**			**73.585,35**
137073-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	12/01/2026	341	5,76	0,00	0316	R00021
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	5,02	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	12,56	0,00	0319	R00021
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	19,95	0,00	0314	R00013
		Total Dia 12/01 :		**5.414,29**			**Acumulado no Mês:**			**78.999,64**
137231-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	13/01/2026	341	11,35	0,00	0318	R00021
136744-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,96	13/01/2026	341	27,78	0,00	0312	R00043
		Total Dia 13/01 :		**5.591,39**			**Acumulado no Mês:**			**84.591,03**
137271-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	14/01/2026	341	21,17	0,00	0319	R00021
		Total Dia 14/01 :		**3.528,66**			**Acumulado no Mês:**			**88.119,69**
137160-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	15/01/2026	341	4,00	0,00	0317	R00021
137494-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	15/01/2026	341	18,85	0,00	0320	R00056
137492-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	18/12/2025	1.362,40	15/01/2026	341	6,81	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	16,79	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	8,13	0,00	0320	R00021
136807-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	15/01/2026	341	18,66	0,00	0313	R00013
		Total Dia 15/01 :		**14.654,34**			**Acumulado no Mês:**			**102.774,03**
137336-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	16/01/2026	341	18,09	0,00	0319	R00003
136856-002	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	21/11/2025	7.325,25	16/01/2026	341	29,30	0,00	0314	R00044
137320-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	16/01/2026	341	12,88	0,00	0319	R00021
137321-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	16/01/2026	341	10,41	0,00	0319	R00021
137522-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	19/12/2025	6.113,93	16/01/2026	341	24,45	0,00	0320	R00020
137523-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	19/12/2025	2.050,55	16/01/2026	341	8,20	0,00	0320	R00020
		Total Dia 16/01 :		**25.841,11**			**Acumulado no Mês:**			**128.615,14**

Previsão de Recebimentos

REALFIX REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136784-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	18/11/2025	10.056,75	17/01/2026	341	30,17	0,00	0313	R00044
		Total Dia 17/01 :		**10.056,75**			**Acumulado no Mês:**			**138.671,89**
136901-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	18/01/2026	341	4,98	0,00	0314	R00013
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	3,27	0,00	0303	R00043
		Total Dia 18/01 :		**4.131,91**			**Acumulado no Mês:**			**142.803,80**
137226-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	09/12/2025	822,17	19/01/2026	341	0,82	0,00	0318	R00044
		Total Dia 19/01 :		**822,17**			**Acumulado no Mês:**			**143.625,97**
							Total do Mês 01/2026 :			**143.625,97**

Vencidas: 159.280,99 100,00% A Vencer: 0,00 0,00% Juros/Desp: 1.784,42 / 0,00 Total Juros Desp: 161.065,41