

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 EQUIPAMENTOS 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	