

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136882-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	08/12/2025	341	179,60	0,00	0314	R00021
Total Dia 08/12 :				6.193,39	Acumulado no Mês:			6.193,39		
136370-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	11/12/2025	341	29,25	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	141,72	0,00	0315	R00021
Total Dia 11/12 :				6.576,51	Acumulado no Mês:			12.769,90		
136446-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,82	12/12/2025	341	81,48	0,00	0307	R00020
136739-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,87	12/12/2025	341	94,23	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	116,94	0,00	0307	R00021
Total Dia 12/12 :				11.707,76	Acumulado no Mês:			24.477,66		
136127-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	15/12/2025	341	13,03	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	136,25	0,00	0314	R00021
Total Dia 15/12 :				6.786,31	Acumulado no Mês:			31.263,97		
136969-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	18/12/2025	341	103,56	0,00	0315	R00021
Total Dia 18/12 :				5.451,35	Acumulado no Mês:			36.715,32		
136862-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	21/11/2025	3.684,82	19/12/2025	341	66,31	0,00	0314	R00009
136143-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	19/12/2025	341	29,46	0,00	0303	R00043
Total Dia 19/12 :				5.321,75	Acumulado no Mês:			42.037,07		
136622-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	22/12/2025	341	67,85	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	92,90	0,00	0314	R00021
136901-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,97	22/12/2025	341	37,41	0,00	0314	R00013
Total Dia 22/12 :				13.212,63	Acumulado no Mês:			55.249,70		
136912-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	23/12/2025	341	18,81	0,00	0314	R00021
136911-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	25/11/2025	622,89	23/12/2025	341	8,71	0,00	0314	R00044
136309-004	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	23/12/2025	341	15,22	0,00	0306	R00043
136807-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	23/12/2025	341	52,25	0,00	0313	R00013
Total Dia 23/12 :				6.787,55	Acumulado no Mês:			62.037,25		
137271-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,65	24/12/2025	341	45,87	0,00	0319	R00021
Total Dia 24/12 :				3.528,65	Acumulado no Mês:			65.565,90		
136710-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	13/11/2025	589,80	25/12/2025	341	7,06	0,00	0312	R00044
136960-001	C00705	D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO	27/11/2025	754,77	25/12/2025	341	9,04	0,00	0315	R00006
136983-001	C01645	DALLA PORTAS LTDA	27/11/2025	989,18	25/12/2025	341	11,86	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	65,40	0,00	0315	R00021
Total Dia 25/12 :				7.785,10	Acumulado no Mês:			73.351,00		
136739-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,88	26/12/2025	341	41,45	0,00	0312	R00056
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	96,78	0,00	0316	R00056
137011-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,26	26/12/2025	341	49,76	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	28,64	0,00	0319	R00021
Total Dia 26/12 :				19.697,32	Acumulado no Mês:			93.048,32		
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	5,02	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	49,54	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	11,17	0,00	0316	R00021
Total Dia 29/12 :				8.219,01	Acumulado no Mês:			101.267,33		
137097-001	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	02/12/2025	1.885,28	30/12/2025	341	13,19	0,00	0316	R00044
136912-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	30/12/2025	341	9,40	0,00	0314	R00021
136409-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/12/2025	341	8,92	0,00	0307	R00043
Total Dia 30/12 :				4.504,39	Acumulado no Mês:			105.771,72		
137271-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	31/12/2025	341	21,17	0,00	0319	R00021
Total Dia 31/12 :				3.528,66	Acumulado no Mês:			109.300,38		
Total do Mês 12/2025 :							109.300,38			
137160-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,74	01/01/2026	341	4,00	0,00	0317	R00021
136983-002	C01645	DALLA PORTAS LTDA	27/11/2025	989,19	01/01/2026	341	4,94	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	27,25	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	16,79	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	8,13	0,00	0320	R00021
Total Dia 01/01 :				12.228,63	Acumulado no Mês:			12.228,63		
137188-001	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	05/12/2025	5.000,00	02/01/2026	341	20,00	0,00	0317	R00044
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	341	18,09	0,00	0316	R00003
137176-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	05/12/2025	738,16	02/01/2026	341	2,95	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	12,88	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	10,41	0,00	0319	R00021
Total Dia 02/01 :				16.089,53	Acumulado no Mês:			28.318,16		

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	341	0,81	0,00	0319	R00020
137073-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	05/01/2026	341	0,72	0,00	0316	R00021
137216-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/12/2025	1.890,30	05/01/2026	341	1,89	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	6,19	0,00	0314	R00021
Total Dia 05/01 :			9.621,88		Acumulado no Mês:			37.940,04		
					Total do Mês 01/2026 :			37.940,04		
Vencidas:	147.240,42	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.894,30 / 0,00	Total Juros Desp:		149.134,72	