

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137732-001	C02237	ADEX IND COM DE TINTAS E VERNIZE	15/01/2026	4.033,80	14/02/2026	001	16,13	0,00	0311	R00044
138350-001	C02175	MKS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	13/02/2026	953,57	14/02/2026		3,81	0,00		R00056
137678-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	13/01/2026	3.764,00	14/02/2026	341	15,05	0,00	0323	R00009
137401-002	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	16/12/2025	1.451,76	14/02/2026	341	5,80	0,00	0319	R00056
Total Dia 14/02 :				10.203,13			Acumulado no Mês:			10.203,13
137455-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/12/2025	28.844,44	15/02/2026	341	86,53	0,00	0320	R00006
137456-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/12/2025	13.790,72	15/02/2026	341	41,37	0,00	0320	R00006
137751-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	16/01/2026	2.528,63	15/02/2026	341	7,58	0,00	0324	R00009
137458-001	C05433	FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LT	17/12/2025	3.455,20	15/02/2026	001	10,36	0,00	0308	R00013
137754-001	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	16/01/2026	65.827,08	15/02/2026	341	197,48	0,00	0324	R00009
137753-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	16/01/2026	4.579,84	15/02/2026	341	13,73	0,00	0324	R00016
Total Dia 15/02 :				119.025,91			Acumulado no Mês:			129.229,04
137774-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	19/01/2026	2.263,21	16/02/2026	341	4,52	0,00	0325	R00009
136800-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	18/11/2025	19.352,40	16/02/2026	341	38,70	0,00	0313	R00009
137645-002	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	12/01/2026	1.219,64	16/02/2026	341	2,43	0,00	0323	R00044
137768-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/01/2026	10.297,83	16/02/2026	341	20,59	0,00	0325	R00020
137756-001	C01953	DESIGAN IND COM MOVEIS LTDA	19/01/2026	859,00	16/02/2026	341	1,71	0,00	0325	R00044
137926-001	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	26/01/2026	739,02	16/02/2026	341	1,47	0,00	0327	R00020
136873-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	24/11/2025	1.161,81	16/02/2026	341	2,32	0,00	0314	R00020
137791-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	19/01/2026	2.939,08	16/02/2026	341	5,87	0,00	0325	R00009
137545-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	05/01/2026	3.323,23	16/02/2026	341	6,64	0,00	0321	R00009
137787-001	C04301	FUNDICAO FUNDIFER LTDA	19/01/2026	4.099,95	16/02/2026	341	8,19	0,00	0325	R00009
137929-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	26/01/2026	1.477,44	16/02/2026	341	2,95	0,00	0327	R00016
137769-001	C00889	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE	19/01/2026	10.148,77	16/02/2026	341	20,29	0,00	0325	R00020
137757-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	19/01/2026	4.428,00	16/02/2026	341	8,85	0,00	0325	R00020
137759-001	C02349	INDUMEC INDUSTRIA MECANICA LTD	19/01/2026	558,54	16/02/2026	341	1,11	0,00	0325	R00004
137630-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	12/01/2026	1.792,02	16/02/2026	001	3,58	0,00	0310	R00020
137762-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	16/02/2026	341	4,28	0,00	0325	R00021
137772-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,14	16/02/2026	341	11,94	0,00	0325	R00021
137780-002	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	19/01/2026	523,09	16/02/2026	341	1,04	0,00	0325	R00044
137646-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	16/02/2026	341	14,64	0,00	0323	R00013
137784-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	19/01/2026	1.540,66	16/02/2026	341	3,08	0,00	0325	R00009
137785-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	19/01/2026	1.540,66	16/02/2026	341	3,08	0,00	0325	R00009
137539-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	05/01/2026	877,82	16/02/2026	341	1,75	0,00	0321	R00020
136799-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	18/11/2025	3.417,67	16/02/2026	341	6,83	0,00	0313	R00043
137779-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	19/01/2026	652,55	16/02/2026	341	1,30	0,00	0325	R00044
137782-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	19/01/2026	2.723,51	16/02/2026	341	5,44	0,00	0325	R00009
137548-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	05/01/2026	9.390,39	16/02/2026	341	18,78	0,00	0321	R00009
137788-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	9.120,43	16/02/2026	001	18,24	0,00	0311	R00009
137790-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	1.717,04	16/02/2026	001	3,43	0,00	0311	R00009
137777-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	19/01/2026	3.710,03	16/02/2026	341	7,42	0,00	0325	R00006
Total Dia 16/02 :				115.312,18			Acumulado no Mês:			244.541,22
137801-001	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	20/01/2026	1.305,57	17/02/2026	341	1,30	0,00	0325	R00044
137956-001	C03239	ALFA TRANSPORTES LTDA	27/01/2026	478,22	17/02/2026	001	0,47	0,00	0313	R00024
136816-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	19/11/2025	2.246,08	17/02/2026	341	2,24	0,00	0313	R00044
137559-002	C00014	CARROCERIAS JAROL LTDA	06/01/2026	1.107,45	17/02/2026	341	1,10	0,00	0321	R00004
137561-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	17/02/2026	341	4,52	0,00	0321	R00003
137800-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	20/01/2026	5.988,90	17/02/2026	341	5,98	0,00	0325	R00004
137679-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	1.582,22	17/02/2026	341	1,58	0,00	0323	R00009
137682-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	836,19	17/02/2026	341	0,83	0,00	0323	R00009
137794-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	20/01/2026	1.280,66	17/02/2026	341	1,28	0,00	0325	R00004
137803-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	20/01/2026	9.509,52	17/02/2026	341	9,50	0,00	0325	R00004
137796-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	20/01/2026	5.856,92	17/02/2026	001	5,85	0,00	0311	R00044
137654-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	13/01/2026	520,02	17/02/2026	341	0,52	0,00	0323	R00044
137792-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	20/01/2026	977,05	17/02/2026	341	0,97	0,00	0325	R00044
137648-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	13/01/2026	1.316,94	17/02/2026	001	1,31	0,00	0310	R00044
137659-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/01/2026	1.186,47	17/02/2026	001	1,18	0,00	0310	R00021
137793-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	20/01/2026	690,82	17/02/2026	341	0,69	0,00	0325	R00044
137799-001	C06891	METALURGICA ZAVASKI LTDA	20/01/2026	799,77	17/02/2026	341	0,79	0,00	0325	R00020
137806-001	C03674	PALMASCOMP IND DE COMPENSADO	20/01/2026	13.696,24	17/02/2026	341	13,69	0,00	0325	R00044
137553-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	06/01/2026	3.327,32	17/02/2026	341	3,32	0,00	0321	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137802-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	20/01/2026	502,41	17/02/2026	341	0,50	0,00	0325	R00006
137514-002	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	19/12/2025	6.941,60	17/02/2026	341	6,94	0,00	0320	R00056
137515-002	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	19/12/2025	4.369,96	17/02/2026	341	4,36	0,00	0320	R00056
137671-002	C00644	TRANSPESA LOCACAO DE EQUIPAME	13/01/2026	1.179,61	17/02/2026	341	1,17	0,00	0323	R00021
137677-002	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	13/01/2026	1.357,91	17/02/2026	001	1,35	0,00	0310	R00044
Total Dia			17/02 :	71.582,12			Acumulado no Mês:			316.123,34
137969-001	C00231	ANDREIA DA SILVA PONTE E TALHAS	28/01/2026	799,77	18/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00020
137773-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	19/01/2026	2.094,66	18/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
138360-001	C02353	BRUNA TREVISAN 07183391930	18/02/2026	460,00	18/02/2026		0,00	0,00		R00044
137815-001	C03283	COLD AIR IND E COM	21/01/2026	3.046,75	18/02/2026	001	0,00	0,00	0312	R00021
137566-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	07/01/2026	1.535,12	18/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00021
137827-001	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	21/01/2026	3.770,56	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138123-001	C00107	DEYPOL ARTIGOS DE MARCENARIA L	04/02/2026	720,98	18/02/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137837-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/01/2026	2.823,02	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137693-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	18/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
138112-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	04/02/2026	5.627,22	18/02/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137701-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	14/01/2026	479,52	18/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137820-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	21/01/2026	1.320,82	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137822-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	21/01/2026	1.461,59	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
137829-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	21/01/2026	2.747,98	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
137826-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	21/01/2026	1.072,63	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137830-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	21/01/2026	5.059,22	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
138103-001	C04177	PORTABRAS INDUSTRIAL LTDA	03/02/2026	590,73	18/02/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137821-001	C00048	ROSIVAL LUIZ RODRIGUES 672198709	21/01/2026	707,16	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137707-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	14/01/2026	20.817,68	18/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
137812-001	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	21/01/2026	504,90	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138082-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	03/02/2026	256,99	18/02/2026	341	0,00	0,00	0330	R00056
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		0,00	0,00		R00004
137833-001	C07017	WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS L	21/01/2026	2.878,22	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
Total Dia			18/02 :	87.683,50			Acumulado no Mês:			403.806,84
							Total do Mês 02/2026 :			403.806,84
Vencidas:	316.123,34	78,28% A Vencer:	87.683,50	21,71%	Juros/Desp:	699,75	/ 0,00	Total Juros Desp:	404.506,59	