

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	40,83	0,00	0316	R00056
Total Dia 29/12 :				628,46	Acumulado no Mês:		628,46			
Total do Mês 12/2025 :				628,46						
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	475,10	0,00	0316	R00056
Total Dia 09/01 :				8.798,55	Acumulado no Mês:		8.798,55			
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	32,04	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47	Acumulado no Mês:		9.427,02			
Total do Mês 01/2026 :				9.427,02						
137764-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.880,00	09/02/2026	341	43,24	0,00	0325	R00044
137762-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	09/02/2026	341	49,31	0,00	0325	R00021
137772-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,14	09/02/2026	341	137,31	0,00	0325	R00021
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	168,44	0,00	0323	R00013
Total Dia 09/02 :				17.318,39	Acumulado no Mês:		17.318,39			
137730-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	12/02/2026	341	131,66	0,00	0324	R00013
Total Dia 12/02 :				6.583,40	Acumulado no Mês:		23.901,79			
137762-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	16/02/2026	341	34,30	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	95,52	0,00	0325	R00021
137646-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	16/02/2026	341	117,17	0,00	0323	R00013
Total Dia 16/02 :				15.438,39	Acumulado no Mês:		39.340,18			
137561-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	17/02/2026	341	67,85	0,00	0321	R00003
Total Dia 17/02 :				4.524,27	Acumulado no Mês:		43.864,45			
137693-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	18/02/2026	341	30,17	0,00	0323	R00021
Total Dia 18/02 :				2.155,55	Acumulado no Mês:		46.020,00			
138145-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,13	19/02/2026	341	86,72	0,00	0331	R00021
137730-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	19/02/2026	341	85,58	0,00	0324	R00013
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	341	84,33	0,00	0315	R00020
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	16,10	0,00	0328	R00044
Total Dia 19/02 :				20.983,00	Acumulado no Mês:		67.003,00			
137762-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	23/02/2026	341	19,29	0,00	0325	R00021
137772-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,14	23/02/2026	341	53,73	0,00	0325	R00021
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	65,90	0,00	0323	R00013
Total Dia 23/02 :				15.438,39	Acumulado no Mês:		82.441,39			
137993-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,37	25/02/2026	341	22,35	0,00	0328	R00013
Total Dia 25/02 :				3.194,37	Acumulado no Mês:		85.635,76			
138145-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	26/02/2026	341	40,02	0,00	0331	R00021
137730-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	26/02/2026	341	39,49	0,00	0324	R00013
Total Dia 26/02 :				13.255,52	Acumulado no Mês:		98.891,28			
138035-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	30/01/2026	775,06	27/02/2026	341	3,87	0,00	0329	R00044
Total Dia 27/02 :				775,06	Acumulado no Mês:		99.666,34			
Total do Mês 02/2026 :				99.666,34						
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	3,57	0,00	0330	R00021
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	3,76	0,00	0330	R00044
Total Dia 02/03 :				3.665,41	Acumulado no Mês:		3.665,41			
138107-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	03/02/2026	1.700,17	03/03/2026	341	1,70	0,00	0330	R00020
Total Dia 03/03 :				1.700,17	Acumulado no Mês:		5.365,58			
138126-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	04/02/2026	882,35	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138062-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	02/02/2026	3.247,92	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138114-001	C00241	CASA MOVEIS LTDA	04/02/2026	1.252,93	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137566-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	07/01/2026	1.535,12	04/03/2026	341	0,00	0,00	0322	R00021
137988-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	28/01/2026	8.050,87	04/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
137989-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	28/01/2026	2.266,96	04/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
138295-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	11/02/2026	500,13	04/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
138123-002	C00107	DEYPOL ARTIGOS DE MARCENARIA L	04/02/2026	720,99	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137837-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/01/2026	2.823,00	04/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137571-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	07/01/2026	1.327,06	04/03/2026	341	0,00	0,00	0322	R00006
138134-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/02/2026	3.318,27	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00006
138118-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	04/02/2026	8.239,06	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00004
138119-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	04/02/2026	1.408,66	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00004
138131-001	C04301	FUNDICAO FUNDIFER LTDA	04/02/2026	3.483,46	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
137991-002	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	28/01/2026	1.333,10	04/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
138375-001	C02698	INDUSTRIA COMERCIO METAIS NICOL	18/02/2026	810,44	04/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138124-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA	04/02/2026	2.746,10	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137820-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	21/01/2026	1.320,83	04/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138117-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	04/02/2026	1.029,44	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138116-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	04/02/2026	772,65	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137967-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	28/01/2026	927,27	04/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00006
137993-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	04/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00013
137826-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	21/01/2026	1.072,63	04/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138363-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	18/02/2026	320,88	04/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
137830-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	21/01/2026	5.059,23	04/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
138284-001	C04204	RONIC MOVEIS LTDA	11/02/2026	678,70	04/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137707-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	14/01/2026	20.817,68	04/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
137812-002	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	21/01/2026	504,90	04/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138125-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	13/02/2026	1.163,73	04/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
Total Dia 04/03 :				80.808,74		Acumulado no Mês:				86.174,32
						Total do Mês 03/2026 :				86.174,32
Vencidas:	115.087,40	58,74%	A Vencer:	80.808,74	41,25%	Juros/Desp:	1.949,35	/	0,00	Total Juros Desp: 197.845,49