

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137733-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/01/2026	36.672,14	05/02/2026		220,03	0,00		R00004
Total Dia 05/02 :				36.672,14			Acumulado no Mês:			36.672,14
137197-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	08/12/2025	10.056,75	06/02/2026	341	50,28	0,00	0318	R00044
Total Dia 06/02 :				10.056,75			Acumulado no Mês:			46.728,89
137764-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.880,00	09/02/2026	341	3,76	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	4,28	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	11,94	0,00	0325	R00021
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	14,64	0,00	0323	R00013
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		6,01	0,00		R00004
Total Dia 09/02 :				20.325,09			Acumulado no Mês:			67.053,98
137561-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	10/02/2026	341	4,52	0,00	0321	R00003
137659-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/01/2026	1.186,48	10/02/2026	001	1,18	0,00	0310	R00021
137337-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,74	10/02/2026	341	3,92	0,00	0319	R00043
Total Dia 10/02 :				9.636,49			Acumulado no Mês:			76.690,47
137694-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/01/2026	731,44	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
137695-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/01/2026	1.599,63	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
137686-001	C05315	DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	14/01/2026	3.414,25	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137457-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/12/2025	3.342,88	11/02/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009
137693-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
136824-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/11/2025	1.920,73	11/02/2026	341	0,00	0,00	0313	R00020
136825-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/11/2025	1.415,30	11/02/2026	341	0,00	0,00	0313	R00020
137449-003	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	17/12/2025	3.623,06	11/02/2026	341	0,00	0,00	0320	R00004
137644-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	12/01/2026	11.846,81	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00058
137687-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA	14/01/2026	2.746,10	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137701-002	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	14/01/2026	479,52	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137705-001	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	14/01/2026	911,20	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
137697-001	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	14/01/2026	6.674,39	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137689-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	14/01/2026	9.406,49	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
136834-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	19/11/2025	20.117,97	11/02/2026	341	0,00	0,00	0313	R00043
137707-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	14/01/2026	20.817,70	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
137835-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/01/2026	16.832,72	11/02/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 11/02 :				108.035,74			Acumulado no Mês:			184.726,21
137584-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	08/01/2026	1.360,17	12/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137711-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	15/01/2026	583,02	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137710-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	15/01/2026	1.813,46	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
137723-001	C05079	FAMOSSUL MADEIRAS SA	15/01/2026	651,02	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00013
137714-001	C01091	GRACIOSA COUNTRY CLUB	15/01/2026	4.271,41	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137680-001	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	13/01/2026	3.977,56	12/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
138007-001	C02698	INDUSTRIA COMERCIO METAIS NICOL	29/01/2026	749,29	12/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00021
137674-001	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	13/01/2026	6.919,94	12/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00016
137709-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	15/01/2026	964,81	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137734-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	15/01/2026	743,29	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
137663-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	13/01/2026	14.189,40	12/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137712-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	15/01/2026	898,56	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137730-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00013
137650-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	13/01/2026	723,76	12/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
137728-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	15/01/2026	730,13	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
137713-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	15/01/2026	1.999,00	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00004
137585-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	08/01/2026	2.122,38	12/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00021
137715-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	15/01/2026	2.122,37	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137716-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	15/01/2026	941,86	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00006
137481-002	C06726	RICCO E MACCAGNAN - MANUTENCO	18/12/2025	2.933,61	12/02/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137618-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	09/01/2026	1.180,78	12/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137504-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/12/2025	2.159,42	12/02/2026	001	0,00	0,00	0308	R00009
Total Dia 12/02 :				58.618,64			Acumulado no Mês:			243.344,85
							Total do Mês 02/2026 :			243.344,85
Vencidas:	76.690,47	31,51% A Vencer:	166.654,38	68,48%	Juros/Desp:	320,56 / 0,00	Total Juros Desp:			243.665,41

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----