

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	17,16	0,00	0319	R00020
136882-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	05/01/2026	341	130,06	0,00	0314	R00021
Total Dia 05/01 :				7.010,95			Acumulado no Mês:			7.010,95
137271-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	07/01/2026	341	67,04	0,00	0319	R00021
Total Dia 07/01 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			10.539,61
136969-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	08/01/2026	341	98,12	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	60,47	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	29,30	0,00	0320	R00021
Total Dia 08/01 :				10.438,71			Acumulado no Mês:			20.978,32
137019-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	149,57	0,00	0316	R00056
137011-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	09/01/2026	341	76,91	0,00	0316	R00003
137336-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,26	09/01/2026	341	76,91	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	54,78	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	44,27	0,00	0319	R00021
Total Dia 09/01 :				23.674,19			Acumulado no Mês:			44.652,51
137073-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	12/01/2026	341	10,08	0,00	0316	R00021
137077-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	8,79	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	21,98	0,00	0319	R00021
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	34,92	0,00	0314	R00013
Total Dia 12/01 :				5.414,29			Acumulado no Mês:			50.066,80
137231-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	13/01/2026	341	21,07	0,00	0318	R00021
136744-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,96	13/01/2026	341	51,60	0,00	0312	R00043
Total Dia 13/01 :				5.591,39			Acumulado no Mês:			55.658,19
137271-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	14/01/2026	341	42,34	0,00	0319	R00021
Total Dia 14/01 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			59.186,85
137160-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	15/01/2026	341	8,80	0,00	0317	R00021
137494-001	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	15/01/2026	341	41,47	0,00	0320	R00056
137492-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	18/12/2025	1.362,40	15/01/2026	341	14,98	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	36,95	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	17,90	0,00	0320	R00021
136807-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	15/01/2026	341	41,06	0,00	0313	R00013
Total Dia 15/01 :				14.654,34			Acumulado no Mês:			73.841,19
137336-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	16/01/2026	341	45,24	0,00	0319	R00003
137320-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	16/01/2026	341	32,22	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	26,04	0,00	0319	R00021
Total Dia 16/01 :				10.351,38			Acumulado no Mês:			84.192,57
136784-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	18/11/2025	10.056,75	17/01/2026	341	90,51	0,00	0313	R00044
Total Dia 17/01 :				10.056,75			Acumulado no Mês:			94.249,32
136901-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	18/01/2026	341	19,95	0,00	0314	R00013
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	13,09	0,00	0303	R00043
Total Dia 18/01 :				4.131,91			Acumulado no Mês:			98.381,23
137231-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	20/01/2026	341	9,72	0,00	0318	R00021
136597-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	10/11/2025	10.056,75	20/01/2026	341	60,34	0,00	0310	R00044
Total Dia 20/01 :				11.678,18			Acumulado no Mês:			110.059,41
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	21/01/2026	341	15,60	0,00	0303	R00020
137271-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	21/01/2026	341	17,64	0,00	0319	R00021
Total Dia 21/01 :				6.650,03			Acumulado no Mês:			116.709,44
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	13,43	0,00	0320	R00021
137473-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	22/01/2026	341	6,51	0,00	0320	R00021
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	25,95	0,00	0315	R00020
Total Dia 22/01 :				11.475,03			Acumulado no Mês:			128.184,47
137336-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	23/01/2026	341	13,57	0,00	0319	R00003
136876-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	24/11/2025	10.056,75	23/01/2026	341	30,17	0,00	0314	R00044
137048-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	28/11/2025	4.856,14	23/01/2026	341	14,56	0,00	0316	R00009
137053-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	28/11/2025	38.865,54	23/01/2026	341	116,59	0,00	0316	R00009
137326-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/12/2025	20.509,46	23/01/2026	341	61,52	0,00	0319	R00009
137006-002	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	28/11/2025	2.182,99	23/01/2026	341	6,54	0,00	0316	R00009
137008-005	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	01/12/2025	783,53	23/01/2026	341	2,35	0,00	0316	R00016
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	7,81	0,00	0319	R00021
137519-002	C04807	M E LOCAÇAO DE MOBILIARIO LTDA	E 19/12/2025	2.693,47	23/01/2026	341	8,08	0,00	0320	R00044
137051-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	28/11/2025	7.977,96	23/01/2026	341	23,93	0,00	0316	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136458-005	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	31/10/2025	4.110,90	23/01/2026	341	12,33	0,00	0307	R00009
136875-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	24/11/2025	723,75	23/01/2026	341	2,17	0,00	0314	R00021
137229-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	09/12/2025	531,64	23/01/2026	341	1,59	0,00	0318	R00021
137589-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	08/01/2026	413,05	23/01/2026	341	1,23	0,00	0322	R00044
137348-002	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	12/12/2025	12.265,80	23/01/2026	341	36,79	0,00	0319	R00020
137516-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	19/12/2025	870,70	23/01/2026	341	2,61	0,00	0320	R00006
136888-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	24/11/2025	4.058,35	23/01/2026	341	12,17	0,00	0314	R00016
137041-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	28/11/2025	5.809,61	23/01/2026	341	17,42	0,00	0316	R00009
Total Dia 23/01 :			123.838,55		Acumulado no Mês:			252.023,02		
137349-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	13/12/2025	1.692,70	24/01/2026	341	3,38	0,00	0319	R00009
136915-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	25/11/2025	2.378,93	24/01/2026	341	4,75	0,00	0314	R00044
136925-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	25/11/2025	695,93	24/01/2026	341	1,39	0,00	0314	R00043
137283-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	10/12/2025	3.433,29	24/01/2026	341	6,86	0,00	0319	R00055
137284-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	10/12/2025	2.999,56	24/01/2026	341	5,99	0,00	0319	R00055
Total Dia 24/01 :			11.200,41		Acumulado no Mês:			263.223,43		
136957-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	26/11/2025	17.905,34	25/01/2026	341	17,90	0,00	0315	R00006
136287-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	27/10/2025	1.886,08	25/01/2026	341	1,88	0,00	0305	R00044
137384-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	15/12/2025	14.209,00	25/01/2026	341	14,20	0,00	0319	R00044
137406-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	16/12/2025	13.531,93	25/01/2026	341	13,53	0,00	0319	R00044
137490-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	18/12/2025	29.579,57	25/01/2026	341	29,57	0,00	0320	R00044
137304-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	11/12/2025	28.679,60	25/01/2026	341	28,67	0,00	0319	R00055
137310-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	11/12/2025	34.865,74	25/01/2026	341	34,86	0,00	0319	R00055
Total Dia 25/01 :			140.657,26		Acumulado no Mês:			403.880,69		
					Total do Mês 01/2026 :			403.880,69		
Vencidas:	403.880,69	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	2.067,18 / 0,00	Total Juros Desp:		405.947,87	