

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	272,75	0,00	0316	R00056
Total Dia 26/12 :				8.798,54			Acumulado no Mês:			8.798,54
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	17,58	0,00	0316	R00056
Total Dia 29/12 :				628,46			Acumulado no Mês:			9.427,00
							Total do Mês 12/2025 :			9.427,00
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 :				6.193,39			Acumulado no Mês:			6.193,39
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:			9.722,05
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:			20.160,76
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:			43.834,95
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:			49.249,24
137231-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	13/01/2026	341	21,07	0,00	0318	R00021
Total Dia 13/01 :				1.621,43			Acumulado no Mês:			50.870,67
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:			54.399,33
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:			69.053,67
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:			79.405,05
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:			89.461,80
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:			93.593,71
137231-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	20/01/2026	341	9,72	0,00	0318	R00021
Total Dia 20/01 :				1.621,43			Acumulado no Mês:			95.215,14
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:			101.865,17
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:			113.340,20
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
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 LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	19/12/2025	2.693,47	23/01/2026	341	8,08	0,00	0320	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
Total Dia 23/01 :				22.958,88			Acumulado no Mês:			136.299,08
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:	147.499,49	
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:	288.156,75	
137358-001	C00622	BRAFFEMAM FAB BRASIL MAQ ART M	15/12/2025	1.516,73	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
136970-002	C00576	D W MONTEC LTDA	27/11/2025	3.108,49	26/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00020
137385-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/12/2025	2.797,34	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
136471-003	C01422	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQ	03/11/2025	1.165,40	26/01/2026	341	0,00	0,00	0308	R00020
137362-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	7.828,61	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137363-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	1.280,67	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
136317-003	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	28/10/2025	81.801,84	26/01/2026	341	0,00	0,00	0306	R00009
137380-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	15/12/2025	2.322,44	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137377-002	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	15/12/2025	1.624,45	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137368-003	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	15/12/2025	1.806,22	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
Total Dia 26/01 :				105.252,19				Acumulado no Mês:	393.408,94	
137035-002	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	28/11/2025	2.686,67	27/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00043
136354-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/10/2025	4.762,08	27/01/2026	341	0,00	0,00	0306	R00006
137231-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	27/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
137396-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	16/12/2025	1.691,27	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137413-003	C04461	CONTROL SIST ARMAZENAGENS EST	16/12/2025	397,16	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00056
137258-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	09/12/2025	2.514,57	27/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00009
136350-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	3.252,97	27/01/2026	341	0,00	0,00	0306	R00016
137400-002	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	16/12/2025	1.816,85	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137407-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	16/12/2025	3.810,14	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00020
137638-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	12/01/2026	360,49	27/01/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137681-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	13/01/2026	11.707,98	27/01/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137414-003	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	16/12/2025	1.431,11	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137023-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	28/11/2025	4.288,14	27/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
Total Dia 27/01 :				46.034,41				Acumulado no Mês:	439.443,35	
136359-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	30/10/2025	1.385,00	28/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00044
137432-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	17/12/2025	1.016,84	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
137457-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/12/2025	3.342,88	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009
137688-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	14/01/2026	6.025,94	28/01/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137449-002	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	17/12/2025	3.623,06	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00004
137429-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	17/12/2025	898,56	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137459-002	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	17/12/2025	1.377,84	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137453-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	17/12/2025	3.332,31	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009
137133-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	03/12/2025	15.194,50	28/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00043
136948-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	26/11/2025	2.049,64	28/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00009
Total Dia 28/01 :				38.246,57				Acumulado no Mês:	477.689,92	
136425-003	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	31/10/2025	2.066,67	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00043
135886-004	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	09/10/2025	7.839,16	29/01/2026	341	0,00	0,00	0301	R00009
137162-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	04/12/2025	920,36	29/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
136431-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	31/10/2025	6.727,74	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00009
137494-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	29/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00056
137164-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	04/12/2025	2.785,54	29/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
137146-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/12/2025	1.942,61	29/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00006
137147-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/12/2025	4.522,29	29/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00006
137135-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	04/12/2025	2.020,53	29/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137498-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	18/12/2025	1.316,39	29/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
136422-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	31/10/2025	1.856,64	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00043
137139-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	04/12/2025	1.060,48	29/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137702-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	14/01/2026	210,78	29/01/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00043
136436-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	31/10/2025	1.533,83	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00016
Total Dia			29/01 :	39.848,82			Acumulado no Mês:			517.538,74
137057-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/12/2025	10.056,75	30/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00044
137326-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/12/2025	20.509,46	30/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137519-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	19/12/2025	2.693,47	30/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137178-003	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	05/12/2025	2.332,61	30/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137195-003	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	05/12/2025	1.018,89	30/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00056
137522-002	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	19/12/2025	6.113,93	30/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
Total Dia			30/01 :	42.725,11			Acumulado no Mês:			560.263,85
137351-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	430,72	31/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137352-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	301,85	31/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137353-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	2.299,77	31/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137415-001	C01976	EXTINTORES SC LTDA	16/12/2025	1.806,75	31/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00056
137446-001	C00092	GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRI	17/12/2025	76.248,00	31/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00005
137462-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	17/12/2025	24.513,65	31/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00055
Total Dia			31/01 :	105.600,74			Acumulado no Mês:			665.864,59
				Total do Mês 01/2026 :						665.864,59
Vencidas:	297.583,75	44,06% A Vencer:	377.707,84	55,93%	Juros/Desp:	1.925,84	/	0,00	Total Juros Desp:	677.217,43