

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	45,41	0,00	0315	R00020
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	11,38	0,00	0316	R00020
		MET CROACIA - (41)3286.4000		12.181,22						
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	19,47	0,00	0316	R00056
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	175,97	0,00	0316	R00056
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	10,68	0,00	0316	R00056
137494-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	15/01/2026	341	52,79	0,00	0320	R00056
		BURNTECH - (47)3534.5402		13.826,28						
136784-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	18/11/2025	10.056,75	17/01/2026	341	120,68	0,00	0313	R00044
		DACLA REBOQUES - (41)3732.4426		10.056,75						
137336-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	16/01/2026	341	58,81	0,00	0319	R00003
		CHAPERROZ - (43)8805.7847		4.524,27						
137231-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	20/01/2026	341	14,59	0,00	0318	R00021
137231-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	27/01/2026	341	3,24	0,00	0318	R00021
		BRASELIO INDUSTRIA - (47)3379.1429		3.242,86						
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	21/01/2026	341	24,97	0,00	0303	R00020
		GRAN-PARA CONTRUCOES - (41)3148.3500		3.121,37						
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	42,41	0,00	0314	R00013
136807-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	15/01/2026	341	52,26	0,00	0313	R00013
136901-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	18/01/2026	341	27,44	0,00	0314	R00013
		MARCATTO - (47)3372.5200		8.723,01						
137370-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	15/12/2025	1.570,21	12/01/2026	341	26,69	0,00	0319	R00021
137271-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	14/01/2026	341	52,92	0,00	0319	R00021
137472-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	15/01/2026	341	47,03	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	22,79	0,00	0320	R00021
137320-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	16/01/2026	341	41,89	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	33,86	0,00	0319	R00021
137271-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	21/01/2026	341	28,22	0,00	0319	R00021
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	23,51	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	11,39	0,00	0320	R00021
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	15,62	0,00	0319	R00021
		L E F - (41)3525.8100		27.034,00						
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	18,00	0,00	0303	R00043
		PADRAO MACED - (42)9817.4846		1.636,93						
137453-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	17/12/2025	3.332,31	28/01/2026	341	3,33	0,00	0320	R00009
		RAMOS TANQUE - (49)8806.7928		3.332,31						
137135-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	04/12/2025	2.020,53	29/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
		EURO TRUCK - (41)3656.6193		2.020,53						
137494-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	29/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00056
		BURNTECH - (47)3534.5402		3.770,80						
136422-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	31/10/2025	1.856,64	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00043
		OCEL EMBALAGENS - (31)3714.1054		1.856,64						
137498-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	18/12/2025	1.316,39	29/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
		CORTESA - (41)3667.2525		1.316,39						
136436-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	31/10/2025	1.533,83	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00016
		VIVART MOLDURAS - (48)8468.1602		1.533,83						
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
		CRISTAL URNAS - (42)9192.1130		2.066,67						
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
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
		OMECO - (41)3316.7137		1.271,26						
136431-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	31/10/2025	6.727,74	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00009
		BREVIL - (47)3411.3300		6.727,74						
137162-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	04/12/2025	920,36	29/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
		BOX CAR - (47)3525.3007		920,36						
135886-004	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	09/10/2025	7.839,16	29/01/2026	341	0,00	0,00	0301	R00009
		BENECKE - (47)3382.2222		7.839,16						
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00043
		PADRAO MACED - (42)9817.4846		1.275,00						

Vencidas: 87.679,00 74,13% A Vencer: 30.598,38 25,87% Juros/Desp: 985,35 / 0,00 Total Juros Desp: 119.262,73

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

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