

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	272,74	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	17,59	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47			Acumulado no Mês:			9.427,02
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	36,01	0,00	0303	R00043
Total Dia 18/01 :				1.636,93			Acumulado no Mês:			11.063,95
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	21/01/2026	341	59,30	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	67,03	0,00	0319	R00021
Total Dia 21/01 :				6.650,03			Acumulado no Mês:			17.713,98
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	60,46	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	29,30	0,00	0320	R00021
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	116,76	0,00	0315	R00020
Total Dia 22/01 :				11.475,03			Acumulado no Mês:			29.189,01
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	44,27	0,00	0319	R00021
Total Dia 23/01 :				2.604,64			Acumulado no Mês:			31.793,65
137231-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	27/01/2026	341	21,07	0,00	0318	R00021
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	74,01	0,00	0316	R00020
Total Dia 27/01 :				7.314,98			Acumulado no Mês:			39.108,63
137494-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	29/01/2026	341	41,47	0,00	0320	R00056
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	341	14,02	0,00	0307	R00043
Total Dia 29/01 :				5.045,80			Acumulado no Mês:			44.154,43
137057-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/12/2025	10.056,75	30/01/2026	341	100,56	0,00	0316	R00044
Total Dia 30/01 :				10.056,75			Acumulado no Mês:			54.211,18
							Total do Mês 01/2026 :			54.211,18
137762-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,54	02/02/2026	341	15,01	0,00	0325	R00021
137772-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,15	02/02/2026	341	41,79	0,00	0325	R00021
Total Dia 02/02 :				8.114,69			Acumulado no Mês:			8.114,69
137561-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,26	03/02/2026	341	27,14	0,00	0321	R00003
Total Dia 03/02 :				4.524,26			Acumulado no Mês:			12.638,95
137565-001	C02293	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	07/01/2026	684,65	04/02/2026	341	3,42	0,00	0322	R00044
Total Dia 04/02 :				684,65			Acumulado no Mês:			13.323,60
137299-003	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	11/12/2025	486,31	05/02/2026	341	1,94	0,00	0319	R00020
137562-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	06/01/2026	3.718,57	05/02/2026	341	14,87	0,00	0321	R00043
Total Dia 05/02 :				4.204,88			Acumulado no Mês:			17.528,48
137616-001	C03767	BALFLEX BRASIL LTDA	09/01/2026	1.218,64	06/02/2026	341	3,65	0,00	0322	R00044
137225-002	C01877	BETO AUTO TINTAS LTDA	08/12/2025	4.376,59	06/02/2026	341	13,12	0,00	0318	R00056
137611-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	09/01/2026	1.578,76	06/02/2026	341	4,73	0,00	0322	R00009
137197-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	08/12/2025	10.056,75	06/02/2026	341	30,17	0,00	0318	R00044
137326-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/12/2025	20.509,46	06/02/2026	341	61,52	0,00	0319	R00009
137334-002	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	12/12/2025	4.364,72	06/02/2026	341	13,09	0,00	0319	R00044
137601-001	C05606	GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09/01/2026	1.668,40	06/02/2026	341	5,00	0,00	0322	R00044
137614-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/01/2026	1.579,33	06/02/2026	341	4,73	0,00	0322	R00044
137613-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	09/01/2026	3.481,30	06/02/2026	341	10,44	0,00	0322	R00044
137200-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	08/12/2025	725,47	06/02/2026	341	2,17	0,00	0318	R00021
138181-001	C06656	RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVI	06/02/2026	1.789,26	06/02/2026	341	5,36	0,00		R00044
137608-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	09/01/2026	2.456,37	06/02/2026	341	7,36	0,00	0322	R00006
137615-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	09/01/2026	900,00	06/02/2026	341	2,70	0,00	0322	R00050
Total Dia 06/02 :				54.705,05			Acumulado no Mês:			72.233,53
137349-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	13/12/2025	1.692,70	07/02/2026	341	3,38	0,00	0319	R00009
137351-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	430,72	07/02/2026	341	0,86	0,00	0319	R00009
137352-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	301,85	07/02/2026	341	0,60	0,00	0319	R00009
137353-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	2.299,77	07/02/2026	341	4,59	0,00	0319	R00009
137257-002	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	09/12/2025	1.630,16	07/02/2026	341	3,26	0,00	0318	R00016
137134-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	03/12/2025	2.665,67	07/02/2026	341	5,33	0,00	0317	R00009
137192-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	05/12/2025	3.891,07	07/02/2026	341	7,78	0,00	0317	R00009
137223-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	08/12/2025	1.811,37	07/02/2026	341	3,62	0,00	0318	R00009
137591-001	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	08/01/2026	2.650,58	07/02/2026	341	5,30	0,00	0322	R00016
Total Dia 07/02 :				17.373,89			Acumulado no Mês:			89.607,42
137285-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	10/12/2025	12.296,88	08/02/2026	341	12,29	0,00	0319	R00006
136623-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	10/11/2025	3.931,43	08/02/2026	341	3,93	0,00	0310	R00016
137282-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	10/12/2025	3.743,12	08/02/2026	341	3,74	0,00	0319	R00013

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137281-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	10/12/2025	4.774,48	08/02/2026	341	4,77	0,00	0319	R00016
137617-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	09/01/2026	5.092,28	08/02/2026	341	5,09	0,00	0322	R00056
Total Dia 08/02 :			29.838,19			Acumulado no Mês:			119.445,61	
						Total do Mês 02/2026 :			119.445,61	
Vencidas:	173.656,79	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.287,34 / 0,00	Total Juros Desp:		174.944,13	