

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	35,81	0,00	0316	R00056
Total Dia 29/12 :				628,46	Acumulado no Mês:			628,46		
				Total do Mês 12/2025 :			628,46			
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	404,72	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	27,02	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47	Acumulado no Mês:			9.427,02		
				Total do Mês 01/2026 :			9.427,02			
137762-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,54	02/02/2026	341	47,17	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	131,34	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	95,00	0,00	0321	R00003
Total Dia 03/02 :				4.524,26	Acumulado no Mês:			12.638,95		
137764-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.880,00	09/02/2026	341	28,20	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	32,16	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	89,55	0,00	0325	R00021
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	109,85	0,00	0323	R00013
Total Dia 09/02 :				17.318,39	Acumulado no Mês:			29.957,34		
137561-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	10/02/2026	341	63,33	0,00	0321	R00003
Total Dia 10/02 :				4.524,27	Acumulado no Mês:			34.481,61		
137730-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	12/02/2026	341	79,00	0,00	0324	R00013
Total Dia 12/02 :				6.583,40	Acumulado no Mês:			41.065,01		
137762-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	16/02/2026	341	17,15	0,00	0325	R00021
137772-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,14	16/02/2026	341	47,76	0,00	0325	R00021
137646-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	16/02/2026	341	58,58	0,00	0323	R00013
Total Dia 16/02 :				15.438,39	Acumulado no Mês:			56.503,40		
137561-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	17/02/2026	341	31,66	0,00	0321	R00003
Total Dia 17/02 :				4.524,27	Acumulado no Mês:			61.027,67		
137693-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	18/02/2026	341	12,93	0,00	0323	R00021
Total Dia 18/02 :				2.155,55	Acumulado no Mês:			63.183,22		
137711-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	15/01/2026	583,02	19/02/2026	341	2,91	0,00	0324	R00021
137870-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	22/01/2026	2.398,13	19/02/2026	341	11,99	0,00	0326	R00021
138145-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,13	19/02/2026	341	33,36	0,00	0331	R00021
137730-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	19/02/2026	341	32,91	0,00	0324	R00013
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	341	32,43	0,00	0315	R00020
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	6,19	0,00	0328	R00044
Total Dia 19/02 :				23.964,15	Acumulado no Mês:			87.147,37		
138355-001	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	13/02/2026	367,98	20/02/2026	341	1,47	0,00	0334	R00021
137901-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23/01/2026	5.119,95	20/02/2026	341	20,47	0,00	0326	R00020
Total Dia 20/02 :				5.487,93	Acumulado no Mês:			92.635,30		
137910-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	26/01/2026	2.025,05	23/02/2026	341	2,02	0,00	0327	R00044
137762-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	23/02/2026	341	2,14	0,00	0325	R00021
137772-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,14	23/02/2026	341	5,97	0,00	0325	R00021
137780-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	19/01/2026	523,09	23/02/2026	341	0,52	0,00	0325	R00044
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	7,32	0,00	0323	R00013
136925-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	25/11/2025	695,93	23/02/2026	341	0,69	0,00	0314	R00043
Total Dia 23/02 :				18.682,46	Acumulado no Mês:			111.317,76		
137801-002	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	20/01/2026	1.305,58	24/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
136957-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	26/11/2025	17.905,34	24/02/2026	341	0,00	0,00	0315	R00006
137965-001	C06842	BELLS INDUSTRIA E COMERCIO DE P	27/01/2026	620,09	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020
137943-001	C02500	CELIGRAF RECUP DE CILINDROS DE	27/01/2026	1.906,61	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
137679-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	1.582,22	24/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137682-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	836,19	24/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137959-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	27/01/2026	781,91	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
137794-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	20/01/2026	1.280,67	24/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00004
137803-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	20/01/2026	9.509,52	24/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00004
137944-001	C05606	GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/01/2026	1.668,40	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137658-002	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	16/01/2026	2.278,88	24/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137942-001	C04275	INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TEL	27/01/2026	678,72	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137953-001	C05999	INOVAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS	27/01/2026	1.135,71	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137654-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	13/01/2026	520,02	24/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137792-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	20/01/2026	977,04	24/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137911-002	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	27/01/2026	1.921,25	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00004
137955-001	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	27/01/2026	1.200,54	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00043
137949-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	27/01/2026	4.838,78	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137957-001	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	27/01/2026	870,71	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138090-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	03/02/2026	432,64	24/02/2026	341	0,00	0,00	0330	R00006
137948-001	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	27/01/2026	828,09	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137961-001	C05420	SERRALHERIA METALURGICA BANDEI	27/01/2026	4.302,16	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00058
Total Dia 24/02 :				57.381,07	Acumulado no Mês:			168.698,83		
138295-001	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	11/02/2026	500,11	25/02/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
137837-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/01/2026	2.823,00	25/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137976-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	28/01/2026	5.011,85	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
138268-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	11/02/2026	10.840,63	25/02/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137991-001	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	28/01/2026	1.333,10	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
137828-001	C04065	KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	21/01/2026	4.259,57	25/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
137977-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	28/01/2026	1.832,07	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
138291-001	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	25/02/2026	341	0,00	0,00	0333	R00043
137705-002	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	14/01/2026	911,19	25/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
137822-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	21/01/2026	1.461,59	25/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
137967-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	28/01/2026	927,26	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00006
137697-002	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	14/01/2026	6.674,38	25/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137993-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,37	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00013
137968-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	28/01/2026	1.110,90	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
137970-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	28/01/2026	3.962,55	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00020
137972-001	C01721	PARQUEVARAL IND COM ARTEFATOS	28/01/2026	5.398,42	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
137133-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	03/12/2025	15.194,50	25/02/2026	341	0,00	0,00	0317	R00043
137707-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	14/01/2026	20.817,68	25/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
137966-001	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	28/01/2026	2.511,04	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00021
137971-001	C04150	TORNEARIA PINHEIRINHO LTDA	28/01/2026	631,99	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
137924-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	26/01/2026	2.138,59	25/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00056
137930-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	26/01/2026	3.491,34	25/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
Total Dia 25/02 :				95.144,90	Acumulado no Mês:			263.843,73		
137035-003	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	28/11/2025	2.686,67	26/02/2026	341	0,00	0,00	0316	R00043
138025-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	29/01/2026	837,19	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138008-001	C06903	CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CI	29/01/2026	1.152,35	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138026-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	29/01/2026	1.800,99	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00004
137876-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	1.106,59	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137870-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	22/01/2026	2.398,13	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
137135-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	04/12/2025	2.020,53	26/02/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137869-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	22/01/2026	3.646,62	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138156-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	05/02/2026	1.189,76	26/02/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
138282-001	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	11/02/2026	539,76	26/02/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
137864-001	C05781	GSB IND COM ACES PARA MOVEIS LT	22/01/2026	6.300,12	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137945-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	27/01/2026	1.154,41	26/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
138011-001	C06376	IND E COM DE MAQUINAS AGUIA LTD	29/01/2026	1.224,47	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
136350-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	3.252,97	26/02/2026	341	0,00	0,00	0306	R00016
138027-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/01/2026	1.961,14	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00016
137709-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	15/01/2026	964,81	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138145-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	26/02/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138307-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/02/2026	550,20	26/02/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
137712-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	15/01/2026	898,56	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137894-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	23/01/2026	5.219,68	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137730-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00013
138009-001	C02955	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	29/01/2026	738,14	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00006
137728-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	15/01/2026	730,13	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
137715-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	15/01/2026	2.122,38	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137854-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	22/01/2026	2.240,25	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
137958-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	27/01/2026	2.965,33	26/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
137618-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	09/01/2026	1.180,78	26/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
138013-001	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	29/01/2026	2.442,72	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
137731-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	15/01/2026	1.424,05	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137023-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	28/11/2025	4.288,14	26/02/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
137813-001	C00259	WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR	21/01/2026	1.248,88	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
Total Dia 26/02 :				71.541,27	Acumulado no Mês:				335.385,00	
137742-002	C00213	A RIEPING CIA LTDA	16/01/2026	2.623,15	27/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138047-001	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	30/01/2026	2.249,40	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00058
138046-001	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/01/2026	2.274,10	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00058
138035-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	30/01/2026	775,06	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
137750-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/01/2026	641,94	27/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
137747-002	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	16/01/2026	1.656,86	27/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138048-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/01/2026	18.842,35	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
137904-002	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	23/01/2026	1.454,90	27/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137741-002	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16/01/2026	1.859,94	27/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138057-001	C04531	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS	30/01/2026	14.635,80	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
137992-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	28/01/2026	6.025,21	27/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00058
137897-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	23/01/2026	308,26	27/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137986-001	C02256	JOIPRINT AUTO ADESIVOS LTDA	28/01/2026	1.020,00	27/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00058
137886-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	23/01/2026	890,53	27/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137888-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	23/01/2026	1.713,46	27/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138033-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	30/01/2026	2.747,98	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00020
137650-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	13/01/2026	723,75	27/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
138039-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	30/01/2026	3.337,75	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138034-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	30/01/2026	1.777,44	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00004
138055-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	30/01/2026	3.993,10	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138036-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	30/01/2026	2.843,01	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
137892-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23/01/2026	3.690,07	27/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137974-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	28/01/2026	667,68	27/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00006
Total Dia 27/02 :				76.751,74	Acumulado no Mês:				412.136,74	
137996-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/01/2026	4.580,40	28/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00006
137997-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/01/2026	13.050,66	28/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00006
138021-001	C02328	DOUGLAS FOLSTER LTDA	29/01/2026	2.655,99	28/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00056
138023-001	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	29/01/2026	1.495,10	28/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
137941-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	27/01/2026	1.476,35	28/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020
137960-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	27/01/2026	3.161,35	28/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
137691-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	14/01/2026	3.343,91	28/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
Total Dia 28/02 :				29.763,76	Acumulado no Mês:				441.900,50	
					Total do Mês 02/2026 :				441.900,50	
Vencidas:	121.373,24	26,85% A Vencer:	330.582,74	73,14%	Juros/Desp:	1.471,62 / 0,00	Total Juros Desp:		453.427,60	