

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136739-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,87	12/12/2025	341	120,62	0,00	0312	R00056
Total Dia 12/12 :				3.769,87			Acumulado no Mês:			3.769,87
136882-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	15/12/2025	341	179,60	0,00	0314	R00021
Total Dia 15/12 :				6.193,39			Acumulado no Mês:			9.963,26
136969-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	18/12/2025	341	141,72	0,00	0315	R00021
Total Dia 18/12 :				5.451,35			Acumulado no Mês:			15.414,61
136622-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	22/12/2025	341	99,52	0,00	0310	R00003
136882-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	22/12/2025	341	136,25	0,00	0314	R00021
136901-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,97	22/12/2025	341	54,88	0,00	0314	R00013
Total Dia 22/12 :				13.212,63			Acumulado no Mês:			28.627,24
136912-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	23/12/2025	341	28,22	0,00	0314	R00021
136309-004	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	23/12/2025	341	22,83	0,00	0306	R00043
136807-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	23/12/2025	341	78,38	0,00	0313	R00013
Total Dia 23/12 :				6.164,66			Acumulado no Mês:			34.791,90
137271-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,65	24/12/2025	341	70,57	0,00	0319	R00021
Total Dia 24/12 :				3.528,65			Acumulado no Mês:			38.320,55
136710-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	13/11/2025	589,80	25/12/2025	341	11,19	0,00	0312	R00044
136960-001	C00705	D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO	27/11/2025	754,77	25/12/2025	341	14,33	0,00	0315	R00006
136969-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	25/12/2025	341	103,56	0,00	0315	R00021
Total Dia 25/12 :				6.795,92			Acumulado no Mês:			45.116,47
136739-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,88	26/12/2025	341	67,84	0,00	0312	R00056
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	158,37	0,00	0316	R00056
137011-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,26	26/12/2025	341	81,43	0,00	0316	R00003
137321-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	26/12/2025	341	46,88	0,00	0319	R00021
Total Dia 26/12 :				19.697,32			Acumulado no Mês:			64.813,79
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	9,41	0,00	0316	R00056
136882-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	29/12/2025	341	92,89	0,00	0314	R00021
137069-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	01/12/2025	1.397,16	29/12/2025	341	20,95	0,00	0316	R00021
Total Dia 29/12 :				8.219,01			Acumulado no Mês:			73.032,80
136912-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	30/12/2025	341	18,81	0,00	0314	R00021
136409-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/12/2025	341	17,84	0,00	0307	R00043
Total Dia 30/12 :				2.619,11			Acumulado no Mês:			75.651,91
137271-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	31/12/2025	341	45,87	0,00	0319	R00021
Total Dia 31/12 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			79.180,57
Total do Mês 12/2025 :										79.180,57
137160-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,74	01/01/2026	341	9,60	0,00	0317	R00021
136969-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	01/01/2026	341	65,41	0,00	0315	R00021
137472-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,45	01/01/2026	341	40,31	0,00	0320	R00021
137473-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	01/01/2026	341	19,53	0,00	0320	R00021
Total Dia 01/01 :				11.239,44			Acumulado no Mês:			11.239,44
137188-001	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	05/12/2025	5.000,00	02/01/2026	341	55,00	0,00	0317	R00044
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	341	49,76	0,00	0316	R00003
137176-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	05/12/2025	738,16	02/01/2026	341	8,11	0,00	0317	R00044
137320-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,46	02/01/2026	341	35,44	0,00	0319	R00021
137321-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	02/01/2026	341	28,65	0,00	0319	R00021
Total Dia 02/01 :				16.089,53			Acumulado no Mês:			27.328,97
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	341	6,54	0,00	0319	R00020
137073-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	05/01/2026	341	5,76	0,00	0316	R00021
137216-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/12/2025	1.890,30	05/01/2026	341	15,12	0,00	0318	R00021
136882-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	05/01/2026	341	49,54	0,00	0314	R00021
Total Dia 05/01 :				9.621,88			Acumulado no Mês:			36.950,85
137231-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,41	06/01/2026	341	11,34	0,00	0318	R00021
Total Dia 06/01 :				1.621,41			Acumulado no Mês:			38.572,26
137271-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	07/01/2026	341	21,17	0,00	0319	R00021
Total Dia 07/01 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			42.100,92
137160-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	08/01/2026	341	4,00	0,00	0317	R00021
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	08/01/2026	341	15,60	0,00	0303	R00020
136969-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	08/01/2026	341	27,25	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	16,79	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	8,13	0,00	0320	R00021
137156-002	C02086	SANTA CATARINA ELEVADORES LTDA	04/12/2025	958,20	08/01/2026	341	4,79	0,00	0317	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137471-002	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	18/12/2025	1.625,60	08/01/2026	341	8,12	0,00	0320	R00021
Total Dia 08/01 :				16.944,61	Acumulado no Mês:			59.045,53		
137019-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	35,19	0,00	0316	R00056
137011-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	09/01/2026	341	18,09	0,00	0316	R00003
137336-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,26	09/01/2026	341	18,09	0,00	0319	R00003
137330-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	12/12/2025	1.337,19	09/01/2026	341	5,34	0,00	0319	R00020
137320-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	09/01/2026	341	12,88	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	10,41	0,00	0319	R00021
137322-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	12/12/2025	1.981,02	09/01/2026	341	7,92	0,00	0319	R00044
137348-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	12/12/2025	12.265,79	09/01/2026	341	49,06	0,00	0319	R00020
Total Dia 09/01 :				39.258,19	Acumulado no Mês:			98.303,72		
136632-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	11/11/2025	8.120,12	10/01/2026	341	24,36	0,00	0311	R00006
137349-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	13/12/2025	1.692,71	10/01/2026	341	5,07	0,00	0319	R00009
137341-001	C01022	FAVRETTO MIDIA EXTERIOR LTDA	12/12/2025	1.617,30	10/01/2026	341	4,85	0,00	0319	R00004
137186-001	C04541	MADEIREIRA RIO CLARO LTDA	05/12/2025	973,28	10/01/2026	341	2,91	0,00	0317	R00044
137239-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	09/12/2025	13.971,81	10/01/2026	341	41,91	0,00	0318	R00044
137250-001	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	09/12/2025	2.622,15	10/01/2026	341	7,86	0,00	0318	R00044
137610-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	09/01/2026	3.697,68	10/01/2026	341	11,09	0,00		R00020
136652-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	11/11/2025	4.375,29	10/01/2026	341	13,12	0,00	0311	R00016
Total Dia 10/01 :				37.070,34	Acumulado no Mês:			135.374,06		
137337-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,75	11/01/2026	341	7,85	0,00	0319	R00043
136996-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	27/11/2025	33.654,71	11/01/2026	341	67,30	0,00	0315	R00055
136676-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	12/11/2025	3.669,42	11/01/2026	341	7,33	0,00	0311	R00016
Total Dia 11/01 :				41.249,88	Acumulado no Mês:			176.623,94		
137073-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	12/01/2026	341	0,72	0,00	0316	R00021
135974-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	14/10/2025	289,40	12/01/2026	341	0,28	0,00	0302	R00044
137077-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	0,62	0,00	0316	R00056
137211-002	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	08/12/2025	1.276,33	12/01/2026	341	1,27	0,00	0318	R00044
137216-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/12/2025	1.890,31	12/01/2026	341	1,89	0,00	0318	R00021
137063-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	01/12/2025	7.077,01	12/01/2026	341	7,07	0,00	0316	R00004
137362-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	7.828,61	12/01/2026	341	7,82	0,00	0319	R00004
137363-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	1.280,66	12/01/2026	341	1,28	0,00	0319	R00004
136902-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	24/11/2025	8.732,03	12/01/2026	341	8,73	0,00	0314	R00009
136776-002	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	17/11/2025	3.056,19	12/01/2026	341	3,05	0,00	0312	R00009
137356-001	C05606	GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15/12/2025	1.931,05	12/01/2026	341	1,93	0,00	0319	R00044
137204-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	08/12/2025	660,59	12/01/2026	341	0,66	0,00	0318	R00044
137373-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	15/12/2025	636,23	12/01/2026	341	0,63	0,00	0319	R00044
137370-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	15/12/2025	1.570,21	12/01/2026	341	1,57	0,00	0319	R00021
137380-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	15/12/2025	2.322,45	12/01/2026	341	2,32	0,00	0319	R00044
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	2,49	0,00	0314	R00013
137377-001	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	15/12/2025	1.624,46	12/01/2026	341	1,62	0,00	0319	R00020
137383-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	15/12/2025	1.333,13	12/01/2026	341	1,33	0,00	0319	R00044
137208-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	08/12/2025	881,16	12/01/2026	341	0,88	0,00	0318	R00006
137368-001	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	15/12/2025	1.806,23	12/01/2026	341	1,80	0,00	0319	R00044
136312-006	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	12/01/2026	341	2,86	0,00	0306	R00016
137369-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	15/12/2025	440,00	12/01/2026	341	0,44	0,00	0319	R00027
Total Dia 12/01 :				51.340,80	Acumulado no Mês:			227.964,74		
137226-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLER ROD	09/12/2025	822,17	13/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137405-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	16/12/2025	1.177,75	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137231-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	13/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
137396-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	16/12/2025	1.691,27	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137413-001	C04461	CONTROL SIST ARMAZENAGENS EST	16/12/2025	397,17	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00056
136474-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/11/2025	5.028,38	13/01/2026	341	0,00	0,00	0308	R00044
136025-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	15/10/2025	3.231,76	13/01/2026	341	0,00	0,00	0302	R00016
136786-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	18/11/2025	1.227,58	13/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00006
137394-001	C02576	FCM FABRICA DE MANCAIS CURITIBA	16/12/2025	679,78	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137395-001	C02576	FCM FABRICA DE MANCAIS CURITIBA	16/12/2025	16.365,36	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
136808-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	18/11/2025	2.317,18	13/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00009
137392-001	C00041	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAE	16/12/2025	4.661,51	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137420-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	16/12/2025	2.866,97	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00058
137391-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	16/12/2025	4.428,00	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137421-001	C02349	INDUMEC INDUSTRIA MECANICA LTD	16/12/2025	1.037,54	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137093-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	02/12/2025	645,67	13/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00044
137240-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/12/2025	487,58	13/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137400-001	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	16/12/2025	1.816,85	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137407-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	16/12/2025	3.810,14	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137088-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	13/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00020
137410-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/12/2025	798,38	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137411-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/12/2025	170,80	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137412-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/12/2025	1.124,83	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
136744-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,96	13/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00043
137081-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	02/12/2025	2.704,85	13/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00021
137359-001	C05029	TECHNOCOAT ART DE PAPEL LTDA	15/12/2025	3.280,20	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00006
136801-003	C01438	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERC	18/11/2025	4.256,12	13/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00021
137414-001	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	16/12/2025	1.431,10	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
136806-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	18/11/2025	1.642,86	13/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00016
137040-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/11/2025	3.404,53	13/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016

			Total Dia	13/01 :			82.791,27	Acumulado no Mês:		310.756,01
							Total do Mês 01/2026 :		310.756,01	
Vencidas:	307.145,31	78,76%	A Vencer:	82.791,27	21,23%	Juros/Desp:	2.529,81 / 0,00	Total Juros Desp:		392.466,39