

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	281,55	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	18,21	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	136,25	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	70,57	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	103,57	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	63,82	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	30,93	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	158,37	0,00	0316	R00056
137011-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	09/01/2026	341	81,43	0,00	0316	R00003
137336-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,26	09/01/2026	341	81,43	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	58,00	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	46,88	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	10,80	0,00	0316	R00021
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	9,42	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	23,55	0,00	0319	R00021
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	37,42	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	22,70	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	45,87	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	9,60	0,00	0317	R00021
137494-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	15/01/2026	341	45,24	0,00	0320	R00056
137492-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	18/12/2025	1.362,40	15/01/2026	341	16,34	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	40,31	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	19,53	0,00	0320	R00021
136807-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	15/01/2026	341	44,79	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	49,76	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	35,44	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	28,65	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	100,56	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	22,45	0,00	0314	R00013
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	14,73	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	11,35	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	18,72	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	21,17	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	16,79	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	8,13	0,00	0320	R00021
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	32,43	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	18,09	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	10,41	0,00	0319	R00021
137519-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	19/12/2025	2.693,47	23/01/2026	341	10,77	0,00	0320	R00044
137348-002	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	12/12/2025	12.265,80	23/01/2026	341	49,06	0,00	0319	R00020
137516-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	19/12/2025	870,70	23/01/2026	341	3,48	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	5,07	0,00	0319	R00009
136915-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	25/11/2025	2.378,93	24/01/2026	341	7,13	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	2,08	0,00	0314	R00043
137283-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	10/12/2025	3.433,29	24/01/2026	341	10,29	0,00	0319	R00055
137284-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	10/12/2025	2.999,56	24/01/2026	341	8,99	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	35,81	0,00	0315	R00006
136287-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	27/10/2025	1.886,08	25/01/2026	341	3,77	0,00	0305	R00044
137384-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	15/12/2025	14.209,00	25/01/2026	341	28,41	0,00	0319	R00044
137406-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	16/12/2025	13.531,93	25/01/2026	341	27,06	0,00	0319	R00044
137490-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	18/12/2025	29.579,57	25/01/2026	341	59,15	0,00	0320	R00044
137304-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	11/12/2025	28.679,60	25/01/2026	341	57,35	0,00	0319	R00055
137310-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	11/12/2025	34.865,74	25/01/2026	341	69,73	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	1,51	0,00	0319	R00044
136970-002	C00576	D W MONTEC LTDA	27/11/2025	3.108,49	26/01/2026	341	3,10	0,00	0315	R00020
137385-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/12/2025	2.797,34	26/01/2026	341	2,79	0,00	0319	R00009
136471-003	C01422	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQ	03/11/2025	1.165,40	26/01/2026	341	1,16	0,00	0308	R00020
137362-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	7.828,61	26/01/2026	341	7,82	0,00	0319	R00004
137363-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	1.280,67	26/01/2026	341	1,28	0,00	0319	R00004
136317-003	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	28/10/2025	81.801,84	26/01/2026	341	81,80	0,00	0306	R00009
137380-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	15/12/2025	2.322,44	26/01/2026	341	2,32	0,00	0319	R00044
137377-002	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	15/12/2025	1.624,45	26/01/2026	341	1,62	0,00	0319	R00020
137368-003	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	15/12/2025	1.806,22	26/01/2026	341	1,80	0,00	0319	R00044
Total Dia 26/01 :				105.252,19			Acumulado no Mês:			393.408,94
							Total do Mês 01/2026 :			393.408,94
Vencidas:	402.835,94	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	2.328,61 / 0,00	Total Juros Desp:			405.164,55