

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
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:			10.438,71
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:			34.112,90
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:			39.527,19
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:			41.148,62
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:			44.677,28
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
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 :				13.291,94			Acumulado no Mês:			57.969,22
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:			68.320,60
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:			78.377,35
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:			82.509,26
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:			84.130,69
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:			90.780,72
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:			102.255,75
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
Total Dia 23/01 :				22.088,18			Acumulado no Mês:			124.343,93
137304-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	11/12/2025	28.679,60	25/01/2026	341	57,35	0,00	0319	R00055
Total Dia 25/01 :				28.679,60			Acumulado no Mês:			153.023,53
136317-003	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	28/10/2025	81.801,84	26/01/2026	341	81,80	0,00	0306	R00009
Total Dia 26/01 :				81.801,84			Acumulado no Mês:			234.825,37
137035-002	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	28/11/2025	2.686,67	27/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00043
136354-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/10/2025	4.762,08	27/01/2026	341	0,00	0,00	0306	R00006
137231-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	27/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
137396-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	16/12/2025	1.691,27	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137413-003	C04461	CONTROL SIST ARMAZENAGENS EST	16/12/2025	397,16	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00056
136350-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	3.252,97	27/01/2026	341	0,00	0,00	0306	R00016
137400-002	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	16/12/2025	1.816,85	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137407-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	16/12/2025	3.810,14	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00020
137638-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	12/01/2026	360,49	27/01/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137681-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	13/01/2026	11.707,98	27/01/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137414-003	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	16/12/2025	1.431,11	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137023-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	28/11/2025	4.288,14	27/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
Total Dia 27/01 :				43.519,84	Acumulado no Mês:					278.345,21
				Total do Mês 01/2026 :					278.345,21	
Vencidas:	244.252,37	84,87%	A Vencer:	43.519,84	15,12%	Juros/Desp:	1.821,08	/	0,00	Total Juros Desp: 289.593,29