

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	22,61	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	219,95	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	13,82	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47			Acumulado no Mês:			9.427,02
137472-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	15/01/2026	341	63,82	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	30,92	0,00	0320	R00021
Total Dia 15/01 :				4.987,36			Acumulado no Mês:			14.414,38
137336-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	16/01/2026	341	81,43	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	57,99	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	46,87	0,00	0319	R00021
Total Dia 16/01 :				10.351,38			Acumulado no Mês:			24.765,76
136784-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	18/11/2025	10.056,75	17/01/2026	341	170,96	0,00	0313	R00044
Total Dia 17/01 :				10.056,75			Acumulado no Mês:			34.822,51
136901-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	18/01/2026	341	39,91	0,00	0314	R00013
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	26,19	0,00	0303	R00043
Total Dia 18/01 :				4.131,91			Acumulado no Mês:			38.954,42
137231-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	20/01/2026	341	22,69	0,00	0318	R00021
Total Dia 20/01 :				1.621,43			Acumulado no Mês:			40.575,85
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	21/01/2026	341	40,57	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	45,86	0,00	0319	R00021
Total Dia 21/01 :				6.650,03			Acumulado no Mês:			47.225,88
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	40,30	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	19,53	0,00	0320	R00021
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	77,84	0,00	0315	R00020
Total Dia 22/01 :				11.475,03			Acumulado no Mês:			58.700,91
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	28,64	0,00	0319	R00021
Total Dia 23/01 :				2.604,64			Acumulado no Mês:			61.305,55
137231-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	27/01/2026	341	11,34	0,00	0318	R00021
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	39,85	0,00	0316	R00020
Total Dia 27/01 :				7.314,98			Acumulado no Mês:			68.620,53
137494-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	29/01/2026	341	18,85	0,00	0320	R00056
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	341	6,37	0,00	0307	R00043
Total Dia 29/01 :				5.045,80			Acumulado no Mês:			73.666,33
137057-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/12/2025	10.056,75	30/01/2026	341	40,22	0,00	0316	R00044
137522-002	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	19/12/2025	6.113,93	30/01/2026	341	24,45	0,00	0320	R00020
Total Dia 30/01 :				16.170,68			Acumulado no Mês:			89.837,01
							Total do Mês 01/2026 :			89.837,01
137213-003	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	08/12/2025	2.319,12	02/02/2026	341	2,31	0,00	0318	R00004
137762-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,54	02/02/2026	341	2,14	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	5,97	0,00	0325	R00021
137908-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	26/01/2026	278,16	02/02/2026	341	0,27	0,00	0327	R00044
137921-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	26/01/2026	1.742,25	02/02/2026	341	1,74	0,00	0327	R00021
Total Dia 02/02 :				12.454,22			Acumulado no Mês:			12.454,22
137551-001	C06341	ARAUCARIA PERFIORTAS COMERCI	06/01/2026	1.375,98	03/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00044
137185-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	05/12/2025	2.528,62	03/02/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
137559-001	C00014	CARROCERIAS JAROL LTDA	06/01/2026	1.107,45	03/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00004
137561-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,26	03/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00003
137258-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	09/12/2025	2.514,57	03/02/2026	341	0,00	0,00	0318	R00009
136510-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	05/11/2025	2.000,01	03/02/2026	341	0,00	0,00	0308	R00044
137758-001	C06581	J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO D	19/01/2026	1.057,40	03/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00006
137233-003	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	09/12/2025	1.164,00	03/02/2026	341	0,00	0,00	0318	R00043
137557-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	06/01/2026	834,38	03/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00020
137256-003	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	09/12/2025	868,13	03/02/2026	341	0,00	0,00	0318	R00009
137553-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	06/01/2026	3.327,31	03/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00021
Total Dia 03/02 :				21.302,11			Acumulado no Mês:			33.756,33
							Total do Mês 02/2026 :			33.756,33
Vencidas:	102.919,69	82,85% A Vencer:	21.302,11	17,14%	Juros/Desp:	1.203,41	/ 0,00	Total Juros Desp:		125.425,21

Previsão de Recebimentos

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----