

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	27,01	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	281,54	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	18,22	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47	Acumulado no Mês:				9.427,02	
137271-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	21/01/2026	341	70,56	0,00	0319	R00021
Total Dia 21/01 :				3.528,66	Acumulado no Mês:				12.955,68	
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	63,82	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	30,92	0,00	0320	R00021
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	123,25	0,00	0315	R00020
Total Dia 22/01 :				11.475,03	Acumulado no Mês:				24.430,71	
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	46,87	0,00	0319	R00021
Total Dia 23/01 :				2.604,64	Acumulado no Mês:				27.035,35	
137231-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	27/01/2026	341	22,69	0,00	0318	R00021
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	79,70	0,00	0316	R00020
Total Dia 27/01 :				7.314,98	Acumulado no Mês:				34.350,33	
137494-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	29/01/2026	341	45,24	0,00	0320	R00056
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	341	15,30	0,00	0307	R00043
Total Dia 29/01 :				5.045,80	Acumulado no Mês:				39.396,13	
137057-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/12/2025	10.056,75	30/01/2026	341	110,61	0,00	0316	R00044
Total Dia 30/01 :				10.056,75	Acumulado no Mês:				49.452,88	
Total do Mês 01/2026 :				49.452,88						
137762-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,54	02/02/2026	341	17,15	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	47,76	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	31,66	0,00	0321	R00003
Total Dia 03/02 :				4.524,26	Acumulado no Mês:				12.638,95	
137562-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	06/01/2026	3.718,57	05/02/2026	341	18,59	0,00	0321	R00043
Total Dia 05/02 :				3.718,57	Acumulado no Mês:				16.357,52	
137197-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	08/12/2025	10.056,75	06/02/2026	341	40,22	0,00	0318	R00044
Total Dia 06/02 :				10.056,75	Acumulado no Mês:				26.414,27	
137764-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.880,00	09/02/2026	341	1,88	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	2,14	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	5,97	0,00	0325	R00021
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	7,32	0,00	0323	R00013
138063-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	02/02/2026	2.090,70	09/02/2026	341	2,09	0,00	0330	R00021
Total Dia 09/02 :				19.409,09	Acumulado no Mês:				45.823,36	
137660-001	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	13/01/2026	1.863,10	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
137561-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	10/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00003
137679-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	1.582,23	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137682-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	836,21	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137649-001	C05298	EXTINCENTER PROT CONTRA INCEN	13/01/2026	1.403,95	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137657-001	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	13/01/2026	804,96	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137658-001	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	16/01/2026	2.278,87	10/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137654-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	13/01/2026	520,03	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137669-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	13/01/2026	10.631,39	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137662-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	13/01/2026	3.703,69	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
137407-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	16/12/2025	3.810,14	10/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137652-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	13/01/2026	3.332,70	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00004
137337-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,74	10/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00043
137633-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	12/01/2026	15.259,80	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137588-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	08/01/2026	1.476,35	10/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00020
137553-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	06/01/2026	3.327,32	10/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00021
137664-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	13/01/2026	1.876,73	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
137675-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	13/01/2026	1.468,45	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137676-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	13/01/2026	2.655,63	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137651-001	C01478	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMER	13/01/2026	7.871,06	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
136676-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	12/11/2025	3.669,42	10/02/2026	341	0,00	0,00	0311	R00016
137671-001	C00644	TRANSPESA LOCACAO DE EQUIPAME	13/01/2026	1.179,61	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia			10/02 :	78.001,65			Acumulado no Mês:			123.825,01
						Total do Mês 02/2026 :			123.825,01	
Vencidas:	95.904,70	55,14%	A Vencer:	78.001,65	44,85%	Juros/Desp:	1.110,51	/ 0,00	Total Juros Desp:	175.016,86