

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137019-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	35,19	0,00	0316	R00056
137077-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	0,62	0,00	0316	R00056
		BURNTech - (47)3534.5402		9.427,02						
137337-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,75	11/01/2026	341	7,85	0,00	0319	R00043
		OCEL EMBALAGENS - (31)3714.1054		3.925,75						
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
		METALURGICA HACK - (41)3562.2022		1.981,02						
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
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
		CHAPERROZ - (43)8805.7847		13.572,80						
137160-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,74	01/01/2026	341	9,60	0,00	0317	R00021
137073-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	05/01/2026	341	5,76	0,00	0316	R00021
137231-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,41	06/01/2026	341	11,34	0,00	0318	R00021
137160-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	08/01/2026	341	4,00	0,00	0317	R00021
137073-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	12/01/2026	341	0,72	0,00	0316	R00021
		BRASELIO INDUSTRIA - (47)3379.1429		4.664,14						
137348-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	12/12/2025	12.265,79	09/01/2026	341	49,06	0,00	0319	R00020
		RL PINTURAS - (41)3060.1212		12.265,79						
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	341	6,54	0,00	0319	R00020
		ACR BELT LTDA - (41)0800.0955		817,56						
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	2,49	0,00	0314	R00013
		MARCATTO - (47)3372.5200		2.494,98						
137188-001	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	05/12/2025	5.000,00	02/01/2026	341	55,00	0,00	0317	R00044
		CARLU - (45)3055.7001		5.000,00						
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
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
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
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
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
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
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
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
		L E F - (41)3525.8100		47.352,54						
137176-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	05/12/2025	738,16	02/01/2026	341	8,11	0,00	0317	R00044
		CILIART - (41)3675.6631		738,16						
137330-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	12/12/2025	1.337,19	09/01/2026	341	5,34	0,00	0319	R00020
		CIRLENE TINTAS - (41)3038.2421		1.337,19						
137392-001	C00041	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAE	16/12/2025	4.661,51	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
		GELOPAR - (41)3641.1400		4.661,51						
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
		MET CROACIA - (41)3286.4000		7.787,56						
137414-001	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	16/12/2025	1.431,10	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
		TRANSGIRES - (41)3227.1005		1.431,10						
136744-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,96	13/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00043
		OCEL EMBALAGENS - (31)3714.1054		3.969,96						
137391-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	16/12/2025	4.428,00	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
		PASTRE - (41)3167.2000		4.428,00						
137407-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	16/12/2025	3.810,14	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
		CORTESA - (41)3667.2525		3.810,14						
136474-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/11/2025	5.028,38	13/01/2026	341	0,00	0,00	0308	R00044
		DACLA REBOQUES - (41)3732.4426		5.028,38						

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137231-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	13/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
		BRASELIO INDUSTRIA - (47)3379.1429		1.621,43						
136801-003	C01438	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERCI	18/11/2025	4.256,12	13/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00021
		TERRA RICA - FILIAL - (41)3888.1181		4.256,12						
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
		IDP - (51)3751.1007		2.866,97						
136786-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	18/11/2025	1.227,58	13/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00006
		EMBALABRASIL - (41)9932.9340		1.227,58						
137421-001	C02349	INDUMEC INDUSTRIA MECANICA LTD	16/12/2025	1.037,54	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
		INDUMEC - (41)3347.2412		1.037,54						
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
		FCM - (41)2141.0829		17.045,14						
137405-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	16/12/2025	1.177,75	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
		BEL FIX - (41)3134.8888		1.177,75						
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
		KORTE - (41)3392.1626		1.816,85						
137413-001	C04461	CONTROL SIST ARMAZENAGENS EST	16/12/2025	397,17	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00056
		CONTROL - (41)3552.7809		397,17						
137226-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	09/12/2025	822,17	13/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
		ALFA - (41)3606.9104		822,17						
137359-001	C05029	TECHNOCOAT ART DE PAPEL LTDA	15/12/2025	3.280,20	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00006
		TECHNOCOAT - (41)3133.6600		3.280,20						
137396-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	16/12/2025	1.691,27	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
		AR FIBRAS - (41)3556.6296		1.691,27						
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
		J. M. WUNDER - (41)9685.0079		1.133,25						
136808-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	18/11/2025	2.317,18	13/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00009
		FORMA FORTE - (47)3376.5100		2.317,18						
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
		UNIARTE MOLD - (48)3658.8647		5.047,39						
137081-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	02/12/2025	2.704,85	13/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00021
		PIERINO GOTT - (41)3666.6474		2.704,85						
Vencidas:	103.576,95	56,55% A Vencer:	79.559,51	43,44%	Juros/Desp:	678,43 / 0,00	Total Juros Desp:		183.814,89	