

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136800-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	18/11/2025	19.352,40	17/01/2026	341	38,70	0,00	0313	R00009
136785-002	C00576	D W MONTEC LTDA	18/11/2025	2.226,86	17/01/2026	341	4,45	0,00	0313	R00020
136794-002	C00576	D W MONTEC LTDA	18/11/2025	2.867,82	17/01/2026	341	5,73	0,00	0313	R00020
136784-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	18/11/2025	10.056,75	17/01/2026	341	20,11	0,00	0313	R00044
136799-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	18/11/2025	3.417,67	17/01/2026	341	6,83	0,00	0313	R00043
137496-001	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	18/12/2025	2.602,40	17/01/2026	341	5,20	0,00	0320	R00044
Total Dia			17/01 :	40.523,90		Acumulado no Mês:			40.523,90	
136816-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	19/11/2025	2.246,08	18/01/2026	341	2,24	0,00	0313	R00044
136901-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	18/01/2026	341	2,49	0,00	0314	R00013
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	1,63	0,00	0303	R00043
137152-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	04/12/2025	45.941,94	18/01/2026	341	45,94	0,00	0317	R00055
137514-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	19/12/2025	6.941,59	18/01/2026	341	6,94	0,00	0320	R00056
137515-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	19/12/2025	4.369,95	18/01/2026	341	4,36	0,00	0320	R00056
Total Dia			18/01 :	63.631,47		Acumulado no Mês:			104.155,37	
137226-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	09/12/2025	822,17	19/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
136179-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	21/10/2025	22.193,92	19/01/2026	341	0,00	0,00	0304	R00006
137211-003	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	08/12/2025	1.276,33	19/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137205-002	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	08/12/2025	1.238,33	19/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137385-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/12/2025	2.797,34	19/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137362-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	7.828,61	19/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137363-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	1.280,67	19/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
136873-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	24/11/2025	1.161,81	19/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00020
136849-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	20/11/2025	1.952,40	19/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00013
136902-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	24/11/2025	8.732,03	19/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00009
136894-003	C04576	GICEL FABRICACAO E SERVICOS EM	24/11/2025	1.519,25	19/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00044
137204-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	08/12/2025	660,59	19/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137373-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	15/12/2025	636,24	19/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137213-002	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	08/12/2025	2.319,12	19/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00004
137470-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	18/12/2025	11.852,69	19/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137380-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	15/12/2025	2.322,44	19/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137219-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	08/12/2025	1.540,67	19/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00009
137034-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	28/11/2025	13.319,77	19/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00055
137374-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	15/12/2025	624,92	19/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00006
136168-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	21/10/2025	6.923,05	19/01/2026	341	0,00	0,00	0304	R00016
137368-002	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	15/12/2025	1.806,22	19/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
136177-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	21/10/2025	3.220,91	19/01/2026	341	0,00	0,00	0304	R00016
136170-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	21/10/2025	1.439,17	19/01/2026	341	0,00	0,00	0304	R00054
Total Dia			19/01 :	97.468,65		Acumulado no Mês:			201.624,02	
						Total do Mês 01/2026 :			201.624,02	
Vencidas:	104.155,37	51,65% A Vencer:	97.468,65	48,34%	Juros/Desp:	144,62 / 0,00	Total Juros Desp:		201.768,64	