

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136632-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	11/11/2025	8.120,12	10/01/2026	341	16,24	0,00	0311	R00006
137349-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	13/12/2025	1.692,71	10/01/2026	341	3,38	0,00	0319	R00009
137341-001	C01022	FAVRETTO MIDIA EXTERIOR LTDA	12/12/2025	1.617,30	10/01/2026	341	3,23	0,00	0319	R00004
137186-001	C04541	MADEIREIRA RIO CLARO LTDA	05/12/2025	973,28	10/01/2026	341	1,94	0,00	0317	R00044
137239-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	09/12/2025	13.971,81	10/01/2026	341	27,94	0,00	0318	R00044
137250-001	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	09/12/2025	2.622,15	10/01/2026	341	5,24	0,00	0318	R00044
137610-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	09/01/2026	3.697,68	10/01/2026	341	7,39	0,00		R00020
136652-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	11/11/2025	4.375,29	10/01/2026	341	8,75	0,00	0311	R00016
Total Dia			10/01 :	37.070,34		Acumulado no Mês:			37.070,34	
137337-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,75	11/01/2026	341	3,92	0,00	0319	R00043
136996-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	27/11/2025	33.654,71	11/01/2026	341	33,65	0,00	0315	R00055
136676-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	12/11/2025	3.669,42	11/01/2026	341	3,66	0,00	0311	R00016
Total Dia			11/01 :	41.249,88		Acumulado no Mês:			78.320,22	
137073-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	12/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00021
135974-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	14/10/2025	289,40	12/01/2026	341	0,00	0,00	0302	R00044
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00056
137211-002	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	08/12/2025	1.276,33	12/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137216-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/12/2025	1.890,31	12/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
137063-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	01/12/2025	7.077,01	12/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00004
137362-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	7.828,61	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137363-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	1.280,66	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
136902-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	24/11/2025	8.732,03	12/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00009
136776-002	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	17/11/2025	3.056,19	12/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00009
137356-001	C05606	GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15/12/2025	1.931,05	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137204-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	08/12/2025	660,59	12/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137373-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	15/12/2025	636,23	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137370-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	15/12/2025	1.570,21	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137380-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	15/12/2025	2.322,45	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00013
137377-001	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	15/12/2025	1.624,46	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137383-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	15/12/2025	1.333,13	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137208-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	08/12/2025	881,16	12/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00006
137368-001	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	15/12/2025	1.806,23	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
136312-006	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	12/01/2026	341	0,00	0,00	0306	R00016
137369-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	15/12/2025	440,00	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00027
Total Dia			12/01 :	51.340,80		Acumulado no Mês:			129.661,02	
						Total do Mês 01/2026 :			129.661,02	
Vencidas:	78.320,22	60,40% A Vencer:	51.340,80	39,59%	Juros/Desp:	115,34 / 0,00	Total Juros Desp:		129.776,36	