

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137349-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	13/12/2025	1.692,70	24/01/2026	341	3,38	0,00	0319	R00009
136915-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	25/11/2025	2.378,93	24/01/2026	341	4,75	0,00	0314	R00044
136925-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	25/11/2025	695,93	24/01/2026	341	1,39	0,00	0314	R00043
137283-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	10/12/2025	3.433,29	24/01/2026	341	6,86	0,00	0319	R00055
137284-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	10/12/2025	2.999,56	24/01/2026	341	5,99	0,00	0319	R00055
Total Dia			24/01 :	11.200,41		Acumulado no Mês:			11.200,41	
136957-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	26/11/2025	17.905,34	25/01/2026	341	17,90	0,00	0315	R00006
136287-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	27/10/2025	1.886,08	25/01/2026	341	1,88	0,00	0305	R00044
137384-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	15/12/2025	14.209,00	25/01/2026	341	14,20	0,00	0319	R00044
137406-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	16/12/2025	13.531,93	25/01/2026	341	13,53	0,00	0319	R00044
137490-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	18/12/2025	29.579,57	25/01/2026	341	29,57	0,00	0320	R00044
137304-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	11/12/2025	28.679,60	25/01/2026	341	28,67	0,00	0319	R00055
137310-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	11/12/2025	34.865,74	25/01/2026	341	34,86	0,00	0319	R00055
Total Dia			25/01 :	140.657,26		Acumulado no Mês:			151.857,67	
137358-001	C00622	BRAFFEMAM FAB BRASIL MAQ ART M	15/12/2025	1.516,73	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
136970-002	C00576	D W MONTEC LTDA	27/11/2025	3.108,49	26/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00020
137385-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/12/2025	2.797,34	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
136471-003	C01422	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQ	03/11/2025	1.165,40	26/01/2026	341	0,00	0,00	0308	R00020
137362-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	7.828,61	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137363-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	1.280,67	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
136317-003	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	28/10/2025	81.801,84	26/01/2026	341	0,00	0,00	0306	R00009
137380-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	15/12/2025	2.322,44	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137377-002	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	15/12/2025	1.624,45	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137368-003	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	15/12/2025	1.806,22	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
Total Dia			26/01 :	105.252,19		Acumulado no Mês:			257.109,86	
							Total do Mês 01/2026 :			257.109,86
Vencidas:	151.857,67	59,06% A Vencer:	105.252,19	40,93%	Juros/Desp:	162,98 / 0,00	Total Juros Desp:			257.272,84