

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137415-001	C01976	EXTINTORES SC LTDA	16/12/2025	1.806,75	31/01/2026	341	3,61	0,00	0319	R00056
137462-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	17/12/2025	24.513,65	31/01/2026	341	49,02	0,00	0320	R00055
Total Dia 31/01 :				26.320,40	Acumulado no Mês:				26.320,40	
					Total do Mês 01/2026 :				26.320,40	
137100-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	03/12/2025	2.073,87	01/02/2026	341	2,07	0,00	0317	R00044
137483-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	18/12/2025	872,68	01/02/2026	341	0,87	0,00	0320	R00055
137484-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	18/12/2025	6.386,22	01/02/2026	341	6,38	0,00	0320	R00055
137485-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	18/12/2025	28.715,95	01/02/2026	341	28,71	0,00	0320	R00055
137507-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	18/12/2025	481,74	01/02/2026	341	0,48	0,00	0320	R00055
Total Dia 01/02 :				38.530,46	Acumulado no Mês:				38.530,46	
137385-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/12/2025	2.797,34	02/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137545-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	05/01/2026	3.323,22	02/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00009
137538-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	05/01/2026	2.214,00	02/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00020
137213-003	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	08/12/2025	2.319,12	02/02/2026	341	0,00	0,00	0318	R00004
137762-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,54	02/02/2026	341	0,00	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	0,00	0,00	0325	R00021
137908-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	26/01/2026	278,16	02/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137542-001	C00027	MICRORAR INFORMATICA - EIRELI	05/01/2026	1.505,48	02/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00006
137539-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	05/01/2026	877,82	02/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00020
136744-004	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,96	02/02/2026	341	0,00	0,00	0312	R00043
137547-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	05/01/2026	1.193,57	02/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00044
137782-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	19/01/2026	2.723,50	02/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
137548-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	05/01/2026	9.390,38	02/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00009
137921-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	26/01/2026	1.742,25	02/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
Total Dia 02/02 :				40.449,49	Acumulado no Mês:				78.979,95	
					Total do Mês 02/2026 :				78.979,95	
Vencidas:	64.850,86	61,58% A Vencer:	40.449,49	38,41%	Juros/Desp:	91,14 / 0,00	Total Juros Desp:		105.391,49	