

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136872-002	C05570	CCB COATINGS SA	24/11/2025	2.838,41	03/01/2026	341	5,67	0,00	0314	R00044
137084-001	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	02/12/2025	1.599,90	03/01/2026	341	3,19	0,00	0316	R00044
Total Dia 03/01 :				4.438,31	Acumulado no Mês:				4.438,31	
137185-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	05/12/2025	2.528,63	04/01/2026	341	2,52	0,00	0317	R00009
137179-001	C05570	CCB COATINGS SA	05/12/2025	2.838,40	04/01/2026	341	2,83	0,00	0317	R00044
137187-001	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	05/12/2025	3.108,94	04/01/2026	341	3,10	0,00	0317	R00016
136843-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	20/11/2025	18.091,22	04/01/2026	341	18,09	0,00	0313	R00055
136844-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	20/11/2025	9.085,89	04/01/2026	341	9,08	0,00	0313	R00055
136853-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	20/11/2025	43.588,16	04/01/2026	341	43,58	0,00	0313	R00055
135808-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	06/10/2025	1.336,32	04/01/2026	341	1,33	0,00	0300	R00016
Total Dia 04/01 :				80.577,56	Acumulado no Mês:				85.015,87	
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
135822-003	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	07/10/2025	2.810,67	05/01/2026	341	0,00	0,00	0300	R00043
137073-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	05/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00021
137211-001	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	08/12/2025	1.276,34	05/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137205-001	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	08/12/2025	1.238,33	05/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137216-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/12/2025	1.890,30	05/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
137063-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	01/12/2025	7.077,01	05/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00004
136902-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	24/11/2025	8.732,03	05/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00009
136894-002	C04576	GICEL FABRICACAO E SERVICOS EM	24/11/2025	1.519,25	05/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00044
136897-002	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	24/11/2025	2.440,51	05/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00004
137209-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA	08/12/2025	7.598,87	05/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00006
137202-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	08/12/2025	4.428,00	05/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00020
137204-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	08/12/2025	660,60	05/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137138-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	04/12/2025	236,36	05/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00044
137213-001	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	08/12/2025	2.319,12	05/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00004
137203-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	08/12/2025	16.245,25	05/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
136882-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	05/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00021
136884-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	24/11/2025	1.449,34	05/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00044
137219-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	08/12/2025	1.540,66	05/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00009
137220-001	C02514	MOLDEMAQ MAQUINAS E IMP AGRIC	08/12/2025	451,18	05/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00009
137199-001	C03040	PALMA IND METALURGICA LTDA	08/12/2025	999,90	05/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137208-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	08/12/2025	881,16	05/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00006
137374-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	15/12/2025	624,92	05/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00006
135820-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	07/10/2025	2.557,05	05/01/2026	341	0,00	0,00	0300	R00016
Total Dia 05/01 :				74.708,43	Acumulado no Mês:				159.724,30	
					Total do Mês 01/2026 :				159.724,30	
Vencidas:	85.015,87	53,22% A Vencer:	74.708,43	46,77%	Juros/Desp:	89,39 / 0,00	Total Juros Desp:		159.813,69	