

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137336-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	23/01/2026	341	18,09	0,00	0319	R00003
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	10,41	0,00	0319	R00021
137519-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	19/12/2025	2.693,47	23/01/2026	341	10,77	0,00	0320	R00044
137348-002	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	12/12/2025	12.265,80	23/01/2026	341	49,06	0,00	0319	R00020
137516-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	19/12/2025	870,70	23/01/2026	341	3,48	0,00	0320	R00006
Total Dia			23/01 :	22.958,88		Acumulado no Mês:			22.958,88	
137349-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	13/12/2025	1.692,70	24/01/2026	341	5,07	0,00	0319	R00009
136915-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	25/11/2025	2.378,93	24/01/2026	341	7,13	0,00	0314	R00044
136925-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	25/11/2025	695,93	24/01/2026	341	2,08	0,00	0314	R00043
137283-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	10/12/2025	3.433,29	24/01/2026	341	10,29	0,00	0319	R00055
137284-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	10/12/2025	2.999,56	24/01/2026	341	8,99	0,00	0319	R00055
137350-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,56	24/01/2026	001	34,64	0,00	0307	R00009
Total Dia			24/01 :	22.747,97		Acumulado no Mês:			45.706,85	
136957-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	26/11/2025	17.905,34	25/01/2026	341	35,81	0,00	0315	R00006
137474-001	C06803	DURATEX SA	18/12/2025	380.452,80	25/01/2026		760,90	0,00		R00005
137475-001	C06803	DURATEX SA	18/12/2025	272.563,20	25/01/2026		545,12	0,00		R00005
137476-001	C06925	DURATEX SA	18/12/2025	183.120,00	25/01/2026		366,24	0,00		R00005
137477-001	C06943	DURATEX SA	18/12/2025	222.003,60	25/01/2026		444,00	0,00		R00005
136287-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	27/10/2025	1.886,08	25/01/2026	341	3,77	0,00	0305	R00044
137384-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	15/12/2025	14.209,00	25/01/2026	341	28,41	0,00	0319	R00044
137406-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	16/12/2025	13.531,93	25/01/2026	341	27,06	0,00	0319	R00044
137490-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	18/12/2025	29.579,57	25/01/2026	341	59,15	0,00	0320	R00044
137304-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	11/12/2025	28.679,60	25/01/2026	341	57,35	0,00	0319	R00055
137310-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	11/12/2025	34.865,74	25/01/2026	341	69,73	0,00	0319	R00055
Total Dia			25/01 :	1.198.796,86		Acumulado no Mês:			1.244.503,71	
137358-001	C00622	BRAFFEMAM FAB BRASIL MAQ ART M	15/12/2025	1.516,73	26/01/2026	341	1,51	0,00	0319	R00044
137308-001	C02017	CONDOR S.A	11/12/2025	19.021,30	26/01/2026		19,02	0,00		R00026
136970-002	C00576	D W MONTEC LTDA	27/11/2025	3.108,49	26/01/2026	341	3,10	0,00	0315	R00020
137385-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/12/2025	2.797,34	26/01/2026	341	2,79	0,00	0319	R00009
136471-003	C01422	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQ	03/11/2025	1.165,40	26/01/2026	341	1,16	0,00	0308	R00020
137362-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	7.828,61	26/01/2026	341	7,82	0,00	0319	R00004
137363-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	1.280,67	26/01/2026	341	1,28	0,00	0319	R00004
136317-003	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	28/10/2025	81.801,84	26/01/2026	341	81,80	0,00	0306	R00009
137173-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	05/12/2025	2.830,87	26/01/2026	001	2,83	0,00	0305	R00020
137380-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	15/12/2025	2.322,44	26/01/2026	341	2,32	0,00	0319	R00044
137377-002	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	15/12/2025	1.624,45	26/01/2026	341	1,62	0,00	0319	R00020
137936-001	C02170	PERFITEC METALURGICA LTDA	26/01/2026	1.640,92	26/01/2026		1,64	0,00		R00044
137368-003	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	15/12/2025	1.806,22	26/01/2026	341	1,80	0,00	0319	R00044
Total Dia			26/01 :	128.745,28		Acumulado no Mês:			1.373.248,99	
				Total do Mês 01/2026 :			1.373.248,99			
Vencidas: 1.373.248,99			100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp: 2.686,24 / 0,00	Total Juros Desp:		1.375.935,23	