

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP	
137275-002	C01311	CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA	10/12/2025	1.432,19	21/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020	
137432-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	17/12/2025	1.016,84	21/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021	
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	21/01/2026	341	0,00	0,00	0303	R00020	
137271-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	21/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021	
137120-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	03/12/2025	2.660,96	21/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00006	
137431-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	17/12/2025	2.895,92	21/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006	
137447-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	17/12/2025	1.419,95	21/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020	
137448-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	17/12/2025	1.428,32	21/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020	
137264-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	10/12/2025	1.832,69	21/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020	
136781-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	17/11/2025	3.928,40	21/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00009	
136805-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	18/11/2025	2.254,35	21/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00009	
137532-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	19/12/2025	2.596,72	21/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009	
136667-004	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	12/11/2025	4.492,83	21/01/2026	341	0,00	0,00	0311	R00021	
137276-002	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	10/12/2025	5.267,61	21/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021	
137277-002	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	10/12/2025	1.751,26	21/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021	
136806-006	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	18/11/2025	1.642,86	21/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00016	
137563-001	C01276	YAMAX COMUNICACAO VISUAL LTDA	07/01/2026	592,65	21/01/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044	
Total Dia 21/01 :				41.863,58			Acumulado no Mês:			41.863,58	
							Total do Mês 01/2026 :			41.863,58	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	41.863,58	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	41.863,58	