

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137891-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	23/01/2026	1.915,24	23/01/2026		0,00	0,00		R00020
137336-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	23/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00003
136876-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	24/11/2025	10.056,75	23/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00044
137048-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	28/11/2025	4.856,14	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
137053-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	28/11/2025	38.865,54	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
137326-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/12/2025	20.509,46	23/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137006-002	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	28/11/2025	2.182,99	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
137032-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	28/11/2025	1.735,79	23/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00044
137008-005	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	01/12/2025	783,53	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137519-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	19/12/2025	2.693,47	23/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137051-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	28/11/2025	7.977,96	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00044
136458-005	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	31/10/2025	4.110,90	23/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00009
136875-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	24/11/2025	723,75	23/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00021
137229-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	09/12/2025	531,64	23/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
137589-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	08/01/2026	413,05	23/01/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137348-002	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	12/12/2025	12.265,80	23/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137516-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	19/12/2025	870,70	23/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
136888-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	24/11/2025	4.058,35	23/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00016
137882-001	C06622	TANKSUL IND E COM DE IMPL RODO	23/01/2026	2.106,27	23/01/2026		0,00	0,00		R00021
136448-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	23/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00009
136749-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,30	23/01/2026	001	0,00	0,00	0300	R00009
137039-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/11/2025	6.924,31	23/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00009
137041-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	28/11/2025	5.809,61	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
Total Dia 23/01 :				150.704,06	Acumulado no Mês:					150.704,06
					Total do Mês 01/2026 :					150.704,06
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	150.704,06	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	150.704,06