

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137226-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	09/12/2025	822,17	13/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137405-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	16/12/2025	1.177,75	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137231-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	13/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
137396-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	16/12/2025	1.691,27	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137413-001	C04461	CONTROL SIST ARMAZENAGENS EST	16/12/2025	397,17	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00056
136474-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/11/2025	5.028,38	13/01/2026	341	0,00	0,00	0308	R00044
136786-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	18/11/2025	1.227,58	13/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00006
137394-001	C02576	FCM FABRICA DE MANCAIS CURITIBA	16/12/2025	679,78	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137395-001	C02576	FCM FABRICA DE MANCAIS CURITIBA	16/12/2025	16.365,36	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
136808-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	18/11/2025	2.317,18	13/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00009
137392-001	C00041	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAE	16/12/2025	4.661,51	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137420-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	16/12/2025	2.866,97	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00058
137391-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	16/12/2025	4.428,00	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137421-001	C02349	INDUMEC INDUSTRIA MECANICA LTD	16/12/2025	1.037,54	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137093-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	02/12/2025	645,67	13/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00044
137240-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/12/2025	487,58	13/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137400-001	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	16/12/2025	1.816,85	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137655-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	13/01/2026	1.646,34	13/01/2026		0,00	0,00		R00044
137407-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	16/12/2025	3.810,14	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137088-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	13/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00020
137410-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/12/2025	798,38	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137411-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/12/2025	170,80	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137412-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/12/2025	1.124,83	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
136744-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,96	13/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00043
137081-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	02/12/2025	2.704,85	13/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00021
137359-001	C05029	TECHNOCOAT ART DE PAPEL LTDA	15/12/2025	3.280,20	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00006
136801-003	C01438	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERCI	18/11/2025	4.256,12	13/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00021
136749-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,30	13/01/2026	001	0,00	0,00	0300	R00009
137039-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/11/2025	6.924,31	13/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00009
137414-001	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	16/12/2025	1.431,10	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
136806-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	18/11/2025	1.642,86	13/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00016
137040-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/11/2025	3.404,53	13/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
Total Dia 13/01 :				96.599,46	Acumulado no Mês:				96.599,46	
					Total do Mês 01/2026 :				96.599,46	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	96.599,46	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp: 96.599,46	