

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP	
136952-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	26/11/2025	382,50	07/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00044	
135888-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	09/10/2025	9.748,76	07/01/2026	341	0,00	0,00	0301	R00006	
136683-002	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	12/11/2025	2.469,81	07/01/2026	341	0,00	0,00	0311	R00009	
137125-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	03/12/2025	1.350,90	07/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00006	
137225-001	C01877	BETO AUTO TINTAS LTDA	08/12/2025	4.376,59	07/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00056	
137275-001	C01311	CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA	10/12/2025	1.432,19	07/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020	
137102-001	C02500	CELIGRAF RECUP DE CILINDROS DE	03/12/2025	3.633,82	07/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00021	
137432-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	17/12/2025	1.016,82	07/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021	
137278-001	C04461	CONTROL SIST ARMAZENAGENS EST	10/12/2025	3.694,33	07/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00056	
137273-001	C04870	D AGOSTIN E FIORESE SOL EM ENG L	10/12/2025	1.432,51	07/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044	
137109-002	C00429	DM DO BRASIL LTDA	03/12/2025	859,87	07/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00044	
137103-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	03/12/2025	1.024,53	07/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00004	
137260-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	10/12/2025	1.020,07	07/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020	
136690-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/11/2025	8.198,14	07/01/2026	341	0,00	0,00	0311	R00009	
137271-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	07/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021	
136932-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	26/11/2025	1.065,62	07/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00044	
137115-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	03/12/2025	1.912,11	07/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00044	
136818-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	19/11/2025	1.495,85	07/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00006	
137120-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	03/12/2025	2.660,96	07/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00006	
137264-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	10/12/2025	1.832,68	07/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020	
136934-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	26/11/2025	3.327,32	07/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00021	
137438-001	C02610	PIETRO BORGIO E CIA LTDA	17/12/2025	570,42	07/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044	
136678-003	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	12/11/2025	1.018,89	07/01/2026	341	0,00	0,00	0311	R00056	
136947-003	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	26/11/2025	1.269,93	07/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00044	
136410-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	31/10/2025	3.040,08	07/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00009	
136556-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	06/11/2025	6.260,70	07/01/2026	341	0,00	0,00	0309	R00009	
137134-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	03/12/2025	797,13	07/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009	
137192-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	05/12/2025	3.891,07	07/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009	
137223-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	08/12/2025	1.811,36	07/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00009	
137111-003	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	03/12/2025	654,96	07/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00006	
137263-001	C00940	SULIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	10/12/2025	799,64	07/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00006	
136667-003	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	12/11/2025	4.492,83	07/01/2026	341	0,00	0,00	0311	R00021	
137276-001	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	10/12/2025	5.267,61	07/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021	
137277-001	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	10/12/2025	1.751,26	07/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021	
137262-001	C00644	TRANSPESA LOCACAO DE EQUIPAME	10/12/2025	887,86	07/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021	
137224-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	08/12/2025	5.639,82	07/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00016	
Total Dia 07/01 :				94.617,60		Acumulado no Mês:				94.617,60	
						Total do Mês 01/2026 :				94.617,60	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	94.617,60	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 94.617,60	