

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136359-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	30/10/2025	1.385,00	28/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00044
137432-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	17/12/2025	1.016,84	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
137449-002	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	17/12/2025	3.623,06	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00004
137429-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	17/12/2025	898,56	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137453-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	17/12/2025	3.332,31	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009
137133-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	03/12/2025	15.194,50	28/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00043
136948-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	26/11/2025	2.049,64	28/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00009
Total Dia 28/01 :				27.499,91	Acumulado no Mês:				27.499,91	
136425-003	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	31/10/2025	2.066,67	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00043
135886-004	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	09/10/2025	7.839,16	29/01/2026	341	0,00	0,00	0301	R00009
137162-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	04/12/2025	920,36	29/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
136431-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	31/10/2025	6.727,74	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00009
137494-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	29/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00056
137135-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	04/12/2025	2.020,53	29/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137498-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	18/12/2025	1.316,39	29/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
136422-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	31/10/2025	1.856,64	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00043
137139-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	04/12/2025	1.060,48	29/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137702-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	14/01/2026	210,78	29/01/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00043
136436-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	31/10/2025	1.533,83	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00016
Total Dia 29/01 :				30.598,38	Acumulado no Mês:				58.098,29	
				Total do Mês 01/2026 :				58.098,29		
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	58.098,29	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp: 58.098,29	