

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137469-001	C01322	BERSUL RADIADORES LTDA	18/12/2025	1.332,85	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00004
136210-003	C01877	BETO AUTO TINTAS LTDA	23/10/2025	2.921,64	15/01/2026	341	0,00	0,00	0304	R00056
136851-003	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	20/11/2025	485,05	15/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00020
137162-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	04/12/2025	920,36	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
137160-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00021
136107-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	17/10/2025	10.145,32	15/01/2026	341	0,00	0,00	0303	R00009
137494-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00056
137297-002	C00429	DM DO BRASIL LTDA	11/12/2025	1.429,37	15/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137492-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	18/12/2025	1.362,40	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
137146-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/12/2025	1.942,61	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00006
137147-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/12/2025	4.522,29	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00006
137467-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	18/12/2025	1.560,00	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137480-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	18/12/2025	1.472,40	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00013
137468-001	C01091	GRACIOSA COUNTRY CLUB	18/12/2025	10.850,38	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
136837-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/11/2025	439,35	15/01/2026	001	0,00	0,00	0301	R00020
137292-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	11/12/2025	334,78	15/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137409-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/12/2025	2.726,55	15/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137312-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	12/12/2025	5.382,94	15/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137472-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
137473-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
137470-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	18/12/2025	11.852,69	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
136640-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	11/11/2025	4.549,05	15/01/2026	341	0,00	0,00	0311	R00044
137503-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	807,00	15/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00021
136807-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	15/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00013
137498-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	18/12/2025	1.316,38	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137466-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	18/12/2025	7.323,61	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137139-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	04/12/2025	1.060,48	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137293-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	11/12/2025	2.028,64	15/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137491-001	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	18/12/2025	1.312,40	15/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00021
137493-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	18/12/2025	710,08	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137156-003	C02086	SANTA CATARINA ELEVADORES LTDA	04/12/2025	958,20	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
137315-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	12/12/2025	2.338,84	15/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137300-002	C00461	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERCI	11/12/2025	1.660,16	15/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137504-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/12/2025	2.159,43	15/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00009
137401-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	16/12/2025	1.451,76	15/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00056
Total Dia 15/01 :			100.648,95			Acumulado no Mês:			100.648,95	
						Total do Mês 01/2026 :			100.648,95	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	100.648,95	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	100.648,95