

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136978-002	C02074	AGROTRATORES COMERCIO DE PEC	27/11/2025	760,61	08/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00009
136726-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	13/11/2025	4.203,13	08/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00009
137160-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	08/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00021
136983-003	C01645	DALLA PORTAS LTDA	27/11/2025	989,19	08/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00058
137297-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	11/12/2025	1.429,36	08/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
136061-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	16/10/2025	2.922,37	08/01/2026	341	0,00	0,00	0303	R00020
136986-002	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	27/11/2025	1.423,98	08/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00044
137302-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	11/12/2025	2.604,74	08/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	08/01/2026	341	0,00	0,00	0303	R00020
137296-001	C00741	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	11/12/2025	961,83	08/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
136969-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	08/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00021
137472-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	08/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
137473-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	08/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
137295-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	11/12/2025	1.423,53	08/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137287-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	11/12/2025	449,61	08/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
136729-003	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	13/11/2025	4.110,90	08/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00009
137299-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	11/12/2025	486,32	08/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
136875-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	24/11/2025	723,75	08/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00021
137229-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	09/12/2025	531,63	08/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
135915-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	10/10/2025	2.781,10	08/01/2026	341	0,00	0,00	0301	R00043
136714-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	13/11/2025	1.444,56	08/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00020
137293-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	11/12/2025	2.028,63	08/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137156-002	C02086	SANTA CATARINA ELEVADORES LTDA	04/12/2025	958,20	08/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
137471-002	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	18/12/2025	1.625,60	08/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
136979-002	C01553	SOARES INDUSTRIAL LTDA	27/11/2025	3.408,90	08/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00056
136964-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	27/11/2025	395,32	08/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00006
137305-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	11/12/2025	1.300,00	08/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00050
137300-001	C00461	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERCI	11/12/2025	1.660,17	08/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021

			Total Dia	08/01 :			52.984,24	Acumulado no Mês:		52.984,24
							Total do Mês 01/2026 :		52.984,24	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	52.984,24	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 52.984,24