

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP	
137135-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	04/12/2025	2.020,53	29/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020	
		EURO TRUCK - (41)3656.6193		2.020,53							
137494-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	29/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00056	
		BURNTECH - (47)3534.5402		3.770,80							
136422-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	31/10/2025	1.856,64	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00043	
		OCEL EMBALAGENS - (31)3714.1054		1.856,64							
137498-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	18/12/2025	1.316,39	29/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044	
		CORTESA - (41)3667.2525		1.316,39							
136436-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	31/10/2025	1.533,83	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00016	
		VIVART MOLDURAS - (48)8468.1602		1.533,83							
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	
		CRISTAL URNAS - (42)9192.1130		2.066,67							
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	
		OMECO - (41)3316.7137		1.271,26							
136431-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	31/10/2025	6.727,74	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00009	
		BREVIL - (47)3411.3300		6.727,74							
137162-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	04/12/2025	920,36	29/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009	
		BOX CAR - (47)3525.3007		920,36							
135886-004	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	09/10/2025	7.839,16	29/01/2026	341	0,00	0,00	0301	R00009	
		BENECKE - (47)3382.2222		7.839,16							
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00043	
		PADRAO MACED - (42)9817.4846		1.275,00							
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	30.598,38	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp:	30.598,38