

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP	
135987-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	14/10/2025	1.704,79	09/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009	
136155-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	1.463,74	09/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021	
136802-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	18/11/2025	882,18	09/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044	
136497-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	09/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021	
135818-003	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	07/10/2025	725,84	09/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001	
136306-002	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	28/10/2025	1.295,79	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004	
135259-003	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	10/09/2025	4.151,92	09/12/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016	
136643-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	11/11/2025	2.395,44	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00016	
136631-001	C04065	KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	11/11/2025	2.129,78	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00020	
136645-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	11/11/2025	236,26	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00021	
136309-003	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043	
136302-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	28/10/2025	571,36	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044	
135972-003	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	14/10/2025	1.250,94	09/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044	
136635-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	11/11/2025	1.782,12	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00020	
136636-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	11/11/2025	11.200,67	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00044	
136298-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	28/10/2025	787,95	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020	
135915-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	10/10/2025	2.781,10	09/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00043	
136629-001	C00520	PINUSTAN INDUTRIA E COMERCIO DE	11/11/2025	1.352,43	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00020	
136489-002	C06853	T.T.G COMERCIO DE PECAS LTDA	04/11/2025	943,27	09/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001	
136634-001	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	11/11/2025	873,62	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00044	
136312-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016	
135257-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	10/09/2025	1.439,17	09/12/2025	341	0,00	0,00	0293	R00054	
Total Dia 09/12 :				44.335,66		Acumulado no Mês:				44.335,66	
						Total do Mês 12/2025 :				44.335,66	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	44.335,66	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	44.335,66	