

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135414-003	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	17/09/2025	2.208,32	16/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00043
136790-001	C06724	AMERCO IMPORT EXPORT E DISTRIB	18/11/2025	580,29	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
135405-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/09/2025	25.391,56	16/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00006
135391-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	17/09/2025	2.608,75	16/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
136107-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	17/10/2025	10.145,32	16/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136802-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	18/11/2025	882,18	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136497-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	16/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136176-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	21/10/2025	920,21	16/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
136792-001	C04417	FLEXOLINEA IND LTDA ME	18/11/2025	779,96	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00006
136808-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	18/11/2025	2.317,19	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00009
136486-003	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	04/11/2025	1.126,74	16/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136783-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	18/11/2025	2.214,00	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00020
136643-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	11/11/2025	2.395,45	16/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00016
137253-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESE	09/12/2025	281,33	16/12/2025	341	0,00	0,00	0318	R00044
136645-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	11/11/2025	236,26	16/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00021
136807-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,06	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00013
136796-001	C02955	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	18/11/2025	1.560,00	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00006
136782-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	18/11/2025	2.265,20	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
136801-001	C01438	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERCI	18/11/2025	4.256,11	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
136791-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	18/11/2025	2.782,21	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00006
136312-004	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	16/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
136806-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	18/11/2025	1.642,85	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00016
Total Dia			16/12 :	73.606,78			Acumulado no Mês:			73.606,78
				Total do Mês 12/2025 :						73.606,78
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	73.606,78	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	73.606,78