

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 REPRES	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
136641-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	11/11/2025	4.064,80	16/12/2025	001	0,00	0,00	0299	R00044
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 IMPL	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
137417-001	C02278	VALMOR MENEGAZZO	16/12/2025	327,27	16/12/2025		0,00	0,00		R00045
Total Dia 16/12 :				77.998,85	Acumulado no Mês:				77.998,85	
136829-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	19/11/2025	824,23	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00009
137419-001	C02274	BOZZINHA TRANSPORTE DE CARGAS	16/12/2025	1.837,97	17/12/2025		0,00	0,00		R00021
135438-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	18/09/2025	344,44	17/12/2025	341	0,00	0,00	0296	R00044
136513-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	05/11/2025	1.073,81	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136826-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	19/11/2025	569,84	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
136827-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	19/11/2025	1.121,76	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
136828-001	C00806	ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDI	19/11/2025	2.033,45	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136824-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/11/2025	1.920,72	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00020
136825-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/11/2025	1.415,30	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00020
136518-002	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	05/11/2025	684,75	17/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00044
136690-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/11/2025	8.198,14	17/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136815-001	C06376	IND E COM DE MAQUINAS AGUIA LTD	19/11/2025	483,00	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136522-002	C06359	IRMAOS BELL LTDA EPP	05/11/2025	1.789,14	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136520-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	05/11/2025	640,96	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136509-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	05/11/2025	898,56	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136823-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	19/11/2025	1.797,11	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136818-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	19/11/2025	1.495,84	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00006
136685-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	12/11/2025	1.540,67	17/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136505-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	05/11/2025	2.678,83	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136662-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	12/11/2025	2.705,67	17/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00021
136817-001	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	19/11/2025	1.038,27	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136355-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	29/10/2025	15.192,50	17/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136834-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	19/11/2025	20.117,96	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00043
136831-001	C03913	SEVENTY PROMO PROMOCOES LTDA	19/11/2025	850,39	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00006
135844-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/10/2025	5.982,78	17/12/2025	001	0,00	0,00	0291	R00009
Total Dia 17/12 :				77.236,09	Acumulado no Mês:				155.234,94	
					Total do Mês 12/2025 :				155.234,94	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	155.234,94	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 155.234,94