

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136862-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	21/11/2025	3.684,82	19/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00009
136816-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	19/11/2025	2.246,09	19/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
137037-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	28/11/2025	1.024,26	19/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00044
136124-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	20/10/2025	698,80	19/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136856-001	C05777	E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	21/11/2025	7.325,25	19/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136860-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	21/11/2025	1.162,00	19/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00006
135623-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	26/09/2025	1.822,11	19/12/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
136241-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	24/10/2025	2.311,90	19/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136428-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,34	19/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136761-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	14/11/2025	3.016,04	19/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136430-004	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	31/10/2025	1.793,63	19/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136865-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	21/11/2025	320,59	19/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136594-002	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	07/11/2025	3.856,15	19/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00044
136143-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	19/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136855-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	21/11/2025	1.467,39	19/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136742-002	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	14/11/2025	541,41	19/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
Total Dia			19/12 :	43.159,71			Acumulado no Mês:			43.159,71
							Total do Mês 12/2025 :			43.159,71
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	43.159,71	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 43.159,71