

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP	
136923-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	25/11/2025	253,98	06/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00044	
137226-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	09/12/2025	822,17	06/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044	
137231-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,41	06/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021	
135831-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	08/10/2025	3.402,08	06/01/2026	341	0,00	0,00	0301	R00044	
137242-001	C06903	CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CI	09/12/2025	633,92	06/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044	
137090-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/12/2025	1.454,05	06/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00021	
137249-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	09/12/2025	601,43	06/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021	
137396-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	16/12/2025	1.691,27	06/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021	
137094-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	02/12/2025	3.217,45	06/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00044	
137098-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	02/12/2025	1.667,78	06/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00006	
136808-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	18/11/2025	2.317,18	06/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00009	
137093-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	02/12/2025	645,67	06/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00044	
137240-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/12/2025	487,58	06/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044	
137228-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	09/12/2025	898,56	06/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044	
137238-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	09/12/2025	334,11	06/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044	
137233-001	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	09/12/2025	1.164,00	06/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00043	
136905-002	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	25/11/2025	703,63	06/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00044	
137237-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	09/12/2025	449,61	06/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044	
137247-001	C02240	MEM INDUSTRIA DE ESTRUTURAS ME	09/12/2025	3.510,40	06/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00056	
137256-001	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	09/12/2025	868,12	06/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00009	
137081-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	02/12/2025	2.704,85	06/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00021	
137245-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	09/12/2025	24.531,59	06/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00020	
136806-004	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	18/11/2025	1.642,86	06/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00016	
Total Dia 06/01 :				55.623,70		Acumulado no Mês:				55.623,70	
						Total do Mês 01/2026 :				55.623,70	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	55.623,70	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	55.623,70	