

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136829-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	19/11/2025	824,24	14/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00009
137101-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	03/12/2025	667,25	14/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137179-002	C05570	CCB COATINGS SA	05/12/2025	2.838,41	14/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00044
137432-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	17/12/2025	1.016,84	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
137280-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	10/12/2025	6.365,49	14/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137279-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	10/12/2025	2.866,53	14/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137439-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	17/12/2025	2.609,16	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137103-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	03/12/2025	1.024,53	14/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00004
136824-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/11/2025	1.920,73	14/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00020
136825-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/11/2025	1.415,30	14/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00020
137449-001	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	17/12/2025	3.623,05	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00004
137444-001	C04670	KIMADEIRAS IND E COM DE MADEIRA	17/12/2025	2.440,36	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137271-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	14/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137427-001	C02091	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTD	17/12/2025	15.763,33	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137099-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA	03/12/2025	898,56	14/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00044
137115-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA	03/12/2025	1.912,11	14/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00044
137431-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	17/12/2025	2.895,91	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
136931-001	C02240	MEM INDUSTRIA DE ESTRUTURAS ME	25/11/2025	4.157,19	14/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00056
137447-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	17/12/2025	1.419,94	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137448-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	17/12/2025	1.428,32	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137437-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	17/12/2025	1.245,92	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00004
137430-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	17/12/2025	708,06	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
137453-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	17/12/2025	3.332,31	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009
136834-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	19/11/2025	20.117,97	14/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00043
137133-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	03/12/2025	15.194,50	14/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00043
137111-004	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO	03/12/2025	654,96	14/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00006
136668-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	12/11/2025	2.094,56	14/01/2026	001	0,00	0,00	0299	R00020
Total Dia 14/01 :			102.964,19			Acumulado no Mês:			102.964,19	
						Total do Mês 01/2026 :			102.964,19	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	102.964,19	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	102.964,19