

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136710-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	13/11/2025	589,80	18/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136210-002	C01877	BETO AUTO TINTAS LTDA	23/10/2025	2.921,64	18/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00056
136851-001	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	20/11/2025	485,05	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00020
136800-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	18/11/2025	19.352,40	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00009
136727-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	13/11/2025	2.424,23	18/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00021
136850-001	C05557	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BO	20/11/2025	4.472,36	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136794-001	C00576	D W MONTEC LTDA	18/11/2025	2.867,82	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00020
136846-001	C05315	DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	20/11/2025	1.142,16	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136542-002	C05298	EXTINCENTER PROT CONTRA INCEN	06/11/2025	714,61	18/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00044
136550-002	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	06/11/2025	2.563,36	18/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136213-003	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	23/10/2025	1.523,46	18/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00004
136719-002	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	13/11/2025	718,80	18/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136842-001	C04275	INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TEL	20/11/2025	10.583,83	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136709-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	13/11/2025	1.208,08	18/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136969-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	18/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00021
136045-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	16/10/2025	4.196,56	18/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136716-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	13/11/2025	1.164,75	18/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136539-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	06/11/2025	2.107,38	18/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
135485-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	19/09/2025	3.786,97	18/12/2025	341	0,00	0,00	0296	R00043
136799-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	18/11/2025	3.417,66	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00043
136717-002	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	13/11/2025	1.358,51	18/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
137128-001	C02273	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	03/12/2025	574,19	18/12/2025	341	0,00	0,00	0317	R00044
136763-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	17/11/2025	2.244,12	18/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136219-003	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	23/10/2025	4.016,66	18/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136852-001	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	20/11/2025	833,76	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
Total Dia 18/12 :				80.719,51	Acumulado no Mês:				80.719,51	
					Total do Mês 12/2025 :				80.719,51	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	80.719,51	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	80.719,51