

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
		MET CROACIA - (41)3286.4000		2.848,26						
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
		EURO TRUCK - (41)3656.6193		3.336,03						
136829-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	19/11/2025	824,24	14/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00009
		ALMEIDA STONES - (47)8906.0042		824,24						
137449-001	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	17/12/2025	3.623,05	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00004
		IDEROL - (41)3116.9000		3.623,05						
137427-001	C02091	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTD	17/12/2025	15.763,33	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
		LATAL EMB - (41)3093.1305		15.763,33						
137111-004	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D03/12/2025		654,96	14/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00006
		SOLUFLEX INDUSTRIA E - (41)2576.9874		654,96						
136931-001	C02240	MEM INDUSTRIA DE ESTRUTURAS ME 25/11/2025		4.157,19	14/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00056
		MEM INDUSTRIA DE EST - (45)3038.8737		4.157,19						
136668-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE 12/11/2025		2.094,56	14/01/2026	001	0,00	0,00	0299	R00020
		TAURUS HELME - (41)3626.8000		2.094,56						
137437-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	17/12/2025	1.245,92	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00004
		MULTILIT - (41)2169.2600		1.245,92						
137439-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	17/12/2025	2.609,16	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
		ADESI - (41)3614.1310		2.609,16						
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
		KIMADEIRAS - (41)3249.5000		2.440,36						
137115-003	C04807	M E LOCAÇAO DE MOBILIARIO LTDA E 03/12/2025		1.912,11	14/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00044
		ME MOVELARIA - (41)3373.1313		1.912,11						
137099-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M 03/12/2025		898,56	14/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00044
		LEDNOX - (41)3398.6544		898,56						
137179-002	C05570	CCB COATINGS SA	05/12/2025	2.838,41	14/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00044
		CCB - (36)3679.2587		2.838,41						
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
		ERGO MOBILI - (41)3888.2712		1.024,53						
137432-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	17/12/2025	1.016,84	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
		AR FIBRAS - (41)3556.6296		1.016,84						
137280-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	10/12/2025	6.365,49	14/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
		COPACOL - (45)3241.4445		6.365,49						
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
		L E F - (41)3525.8100		3.528,66						
137101-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	03/12/2025	667,25	14/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
		AMP REFRIGER - (41)3668.6992		667,25						
137430-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	17/12/2025	708,06	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
		PIERINO GOTT - (41)3666.6474		708,06						
137453-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	17/12/2025	3.332,31	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009
		RAMOS TANQUE - (49)8806.7928		3.332,31						
137279-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	10/12/2025	2.866,53	14/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
		COPACOL - (45)3241.8080		2.866,53						
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
		MADERIT - (15)3532.3254		35.312,47						
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
		M G M COM - (41)3367.8081		2.895,91						
Vencidas:	0,00	0,00% A Vencer:	102.964,19	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp:	102.964,19