

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136862-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	21/11/2025	3.684,83	16/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00009
137455-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/12/2025	28.844,44	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137456-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/12/2025	13.790,72	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137169-002	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	05/12/2025	608,73	16/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
136975-002	C04023	CALWER MINERACAO LTDA	27/11/2025	2.500,00	16/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00044
137336-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	16/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00003
136856-002	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	21/11/2025	7.325,25	16/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00044
136860-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	21/11/2025	1.162,00	16/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00006
136241-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	24/10/2025	2.311,90	16/01/2026	341	0,00	0,00	0305	R00020
137048-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	28/11/2025	4.856,14	16/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
137053-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	28/11/2025	38.865,54	16/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
137326-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/12/2025	20.509,46	16/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137510-001	C00889	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE	19/12/2025	5.835,51	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137509-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	19/12/2025	2.214,00	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137008-004	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	01/12/2025	783,53	16/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
137527-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	19/12/2025	598,00	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137191-002	C04065	KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	05/12/2025	2.129,79	16/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137320-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	16/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137321-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	16/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137521-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	19/12/2025	2.098,16	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137519-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	19/12/2025	2.693,48	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
136859-002	C00325	METALICA FORMAS MAQUINAS E EQU	21/11/2025	767,60	16/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00009
137178-002	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	05/12/2025	2.332,61	16/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137524-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	19/12/2025	1.463,38	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137525-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	19/12/2025	32.967,09	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137526-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	19/12/2025	16.028,33	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137195-002	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	05/12/2025	1.018,89	16/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00056
137522-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	19/12/2025	6.113,93	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137523-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	19/12/2025	2.050,55	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137193-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	05/12/2025	4.073,81	16/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
137313-002	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	12/12/2025	565,03	16/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137516-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	19/12/2025	870,70	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137040-004	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/11/2025	3.404,53	16/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016

			Total Dia	16/01 :	222.819,31		Acumulado no Mês:			222.819,31
						Total do Mês 01/2026 :			222.819,31	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	222.819,31	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 222.819,31