

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137045-002	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	28/11/2025	3.099,34	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00058
137043-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	28/11/2025	3.234,03	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00058
137314-001	C02276	ALP IMPRESSOS E ADESIVOS LTDA	12/12/2025	1.051,59	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137285-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	10/12/2025	12.296,88	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00006
136734-003	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	14/11/2025	1.138,96	09/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00020
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00056
137011-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00003
137336-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,26	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00003
137189-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	05/12/2025	22.932,24	09/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00044
137190-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	05/12/2025	4.123,38	09/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00044
136610-002	C00576	D W MONTEC LTDA	10/11/2025	5.113,57	09/01/2026	341	0,00	0,00	0310	R00020
137316-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	12/12/2025	951,61	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
136761-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	14/11/2025	3.016,04	09/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00009
137048-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	28/11/2025	4.856,14	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
137053-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	28/11/2025	38.865,54	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
137326-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/12/2025	20.509,44	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137044-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	28/11/2025	4.298,22	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
137334-001	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	12/12/2025	4.364,71	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137008-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	01/12/2025	783,53	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
137330-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	12/12/2025	1.337,19	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137320-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137321-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137322-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	12/12/2025	1.981,02	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137331-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	12/12/2025	4.410,67	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
136735-003	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	14/11/2025	1.217,75	09/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00044
137022-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	28/11/2025	1.175,52	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00044
137051-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	28/11/2025	7.977,96	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00044
136458-004	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	31/10/2025	4.110,90	09/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00009
136740-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	14/11/2025	2.736,13	09/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00020
137335-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	12/12/2025	1.951,26	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137344-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	12/12/2025	4.095,42	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137345-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	12/12/2025	29.458,95	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137348-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	12/12/2025	12.265,79	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137046-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	28/11/2025	4.026,96	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
137193-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	05/12/2025	4.073,81	09/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
137313-001	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	12/12/2025	565,02	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137281-001	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	10/12/2025	4.774,49	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00016
137338-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	12/12/2025	2.100,00	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00050
137005-002	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	28/11/2025	2.663,65	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00044
136806-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	18/11/2025	1.642,86	09/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00016
137040-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/11/2025	3.404,53	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
137041-002	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	28/11/2025	5.809,61	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009

			Total Dia	09/01 :	256.088,90	Acumulado no Mês:			256.088,90
						Total do Mês 01/2026 :			256.088,90
Vencidas:	0,00	0,00% A Vencer:	256.088,90	100,00% Juros/Desp:	0,00 / 0,00	Total Juros Desp:			256.088,90