

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135464-006	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/09/2025	1.955,57	22/11/2025	341	3,91	0,00	0296	R00020
135466-006	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/09/2025	3.650,12	22/11/2025	341	7,30	0,00	0296	R00020
135860-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	08/10/2025	5.730,01	22/11/2025	341	11,46	0,00	0301	R00055
136083-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	17/10/2025	1.097,94	22/11/2025	341	2,19	0,00	0303	R00006
Total Dia 22/11 :				12.433,64	Acumulado no Mês:		12.433,64			
135552-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	24/09/2025	698,80	23/11/2025	341	0,69	0,00	0298	R00044
136259-001	C01976	EXTINTORES SC LTDA	24/10/2025	1.871,28	23/11/2025	341	1,87	0,00	0305	R00056
135580-002	C03401	MARFIM IND E COM DE FERRAMENTA	24/09/2025	624,10	23/11/2025	341	0,62	0,00	0298	R00058
135569-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	24/09/2025	2.122,37	23/11/2025	341	2,12	0,00	0298	R00043
135874-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	09/10/2025	10.448,73	23/11/2025	341	10,44	0,00	0301	R00055
135566-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	24/09/2025	3.779,11	23/11/2025	341	3,77	0,00	0298	R00016
136257-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	24/10/2025	2.484,03	23/11/2025	341	2,48	0,00	0305	R00016
Total Dia 23/11 :				22.028,42	Acumulado no Mês:		34.462,06			
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
136137-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	20/10/2025	1.350,90	24/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00006
135650-002	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	29/09/2025	1.531,92	24/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
136116-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/10/2025	969,55	24/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
135934-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	24/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
135938-002	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	13/10/2025	2.001,48	24/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135660-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	29/09/2025	1.897,76	24/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135956-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/10/2025	768,69	24/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135937-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	24/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
136267-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	27/10/2025	1.155,95	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136279-001	C04002	INDUSTRIA DE CARROCERIAS PARAN	27/10/2025	878,16	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136291-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	27/10/2025	308,54	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136277-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/10/2025	866,29	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136266-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	27/10/2025	1.053,93	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
135926-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	13/10/2025	729,37	24/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
136284-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	27/10/2025	1.145,90	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136288-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	27/10/2025	4.019,52	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
136274-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/10/2025	312,55	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136275-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	27/10/2025	226,65	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136268-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	27/10/2025	14.020,22	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
135948-002	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	13/10/2025	1.073,99	24/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00056
136620-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	10/11/2025	1.900,73	24/11/2025	341	0,00	0,00	0310	R00009
136290-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27/10/2025	3.572,36	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
136273-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	27/10/2025	367,53	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
Total Dia 24/11 :				49.541,01	Acumulado no Mês:		84.003,07			
						Total do Mês 11/2025 :		84.003,07		
Vencidas:	34.462,06	41,02% A Vencer:	49.541,01	58,97%	Juros/Desp:	46,85 / 0,00	Total Juros Desp:		84.049,92	