

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135679-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	30/09/2025	2.815,80	29/11/2025	341	5,62	0,00	0299	R00006
136359-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	30/10/2025	1.384,99	29/11/2025	341	2,76	0,00	0307	R00044
135694-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	30/09/2025	2.169,95	29/11/2025	341	4,32	0,00	0299	R00009
135695-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	30/09/2025	3.792,93	29/11/2025	341	7,58	0,00	0299	R00009
135689-002	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	30/09/2025	1.248,56	29/11/2025	341	2,48	0,00	0299	R00016
136007-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	15/10/2025	3.173,01	29/11/2025	341	6,34	0,00	0302	R00055
136026-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	15/10/2025	16.024,92	29/11/2025	341	32,04	0,00	0302	R00055
136083-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	17/10/2025	1.097,94	29/11/2025	341	2,18	0,00	0303	R00006
135701-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	30/09/2025	3.283,23	29/11/2025	341	6,56	0,00	0299	R00016
			Total Dia 29/11 :	34.991,33			Acumulado no Mês:			34.991,33
136425-001	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	31/10/2025	2.066,66	30/11/2025	341	2,06	0,00	0307	R00043
136431-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	31/10/2025	6.727,73	30/11/2025	341	6,72	0,00	0307	R00009
135715-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/10/2025	698,80	30/11/2025	341	0,69	0,00	0299	R00044
136423-001	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	31/10/2025	7.624,78	30/11/2025	001	7,62	0,00	0296	R00056
136422-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	31/10/2025	1.856,65	30/11/2025	341	1,85	0,00	0307	R00043
136409-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/11/2025	341	1,27	0,00	0307	R00043
136401-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	31/10/2025	1.476,35	30/11/2025	341	1,47	0,00	0307	R00020
136038-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	16/10/2025	2.890,46	30/11/2025	341	2,89	0,00	0303	R00055
136436-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	31/10/2025	1.533,82	30/11/2025	341	1,53	0,00	0307	R00016
			Total Dia 30/11 :	26.150,25			Acumulado no Mês:			61.141,58
						Total do Mês 11/2025 :			61.141,58	
136127-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136292-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	27/10/2025	3.247,37	01/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
135956-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/10/2025	768,69	01/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135937-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	01/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
136471-001	C01422	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQ	03/11/2025	1.165,40	01/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136470-001	C02620	FENAP COMERCIO LTDA	03/11/2025	433,34	01/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136478-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA	03/11/2025	15.197,74	01/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136076-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	17/10/2025	243,95	01/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136123-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/10/2025	2.196,60	01/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136408-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	1.194,61	01/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136433-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	915,88	01/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136475-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,66	01/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00020
136277-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/10/2025	866,29	01/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136142-002	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	20/10/2025	1.329,79	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136284-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	27/10/2025	1.145,89	01/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
135935-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	13/10/2025	2.513,19	01/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00006
136288-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	27/10/2025	4.019,53	01/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
136271-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	27/10/2025	410,80	01/12/2025	001	0,00	0,00	0294	R00021
136075-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	17/10/2025	1.197,38	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136616-001	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/11/2025	1.494,77	01/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00043
135796-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	06/10/2025	3.317,73	01/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
136139-002	C07284	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LT	20/10/2025	1.595,49	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136122-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	20/10/2025	805,96	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136290-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27/10/2025	3.572,37	01/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136147-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/10/2025	7.316,26	01/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00009
136889-001	C04367	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVA	24/11/2025	22,25	01/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136481-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	03/11/2025	199,86	01/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136146-002	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	20/10/2025	4.936,55	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 01/12 :	71.322,13			Acumulado no Mês:			71.322,13
						Total do Mês 12/2025 :			71.322,13	
Vencidas:	61.141,58	46,15% A Vencer:	71.322,13	53,84% Juros/Desp:	95,98 / 0,00	Total Juros Desp:			132.559,69	