

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135974-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	14/10/2025	289,40	13/12/2025	341	0,57	0,00	0302	R00044
135970-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	14/10/2025	698,80	13/12/2025	341	1,39	0,00	0302	R00044
Total Dia 13/12 :				988,20		Acumulado no Mês:			988,20	
136025-002	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	15/10/2025	3.231,76	14/12/2025	341	3,23	0,00	0302	R00016
136374-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	30/10/2025	29.382,26	14/12/2025	341	29,38	0,00	0307	R00055
136016-002	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	15/10/2025	1.319,29	14/12/2025	341	1,31	0,00	0302	R00056
Total Dia 14/12 :				33.933,31		Acumulado no Mês:			34.921,51	
134897-004	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	25/08/2025	4.136,02	15/12/2025	341	0,00	0,00	0288	R00009
136621-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	10/11/2025	1.350,90	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00006
136764-001	C01322	BERSUL RADIADORES LTDA	17/11/2025	483,51	15/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00004
136622-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00003
136599-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/11/2025	1.685,95	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00021
136127-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	15/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136474-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/11/2025	5.028,37	15/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00044
136600-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/11/2025	950,49	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00009
136777-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/11/2025	1.268,88	15/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136778-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/11/2025	1.020,01	15/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136779-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/11/2025	1.060,08	15/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136598-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	10/11/2025	7.913,07	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00004
137070-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	01/12/2025	3.141,28	15/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00058
136766-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA	17/11/2025	2.746,10	15/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136602-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	10/11/2025	5.822,86	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00044
136882-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	15/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00021
136772-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	17/11/2025	990,07	15/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136142-003	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	20/10/2025	1.329,79	15/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136768-001	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	17/11/2025	1.396,80	15/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00043
136288-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	27/10/2025	4.019,53	15/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
136616-003	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/11/2025	1.494,77	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00043
136466-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	31/10/2025	77.867,84	15/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00055
136762-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	17/11/2025	624,92	15/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00006
136083-003	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	17/10/2025	1.097,94	15/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00006
135376-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	16/09/2025	4.490,46	15/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00016
136146-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	20/10/2025	4.936,55	15/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
Total Dia 15/12 :				146.166,77		Acumulado no Mês:			181.088,28	
				Total do Mês 12/2025 :			181.088,28			
Vencidas:	34.921,51	19,28% A Vencer:	146.166,77	80,71%	Juros/Desp:	35,88 / 0,00	Total Juros Desp:		181.124,16	