

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135633-003	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	03/10/2025	2.969,25	25/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00058
135698-003	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/09/2025	2.137,21	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00058
134945-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	27/08/2025	1.722,00	25/11/2025	341	0,00	0,00	0289	R00006
135987-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	14/10/2025	1.704,79	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136174-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	21/10/2025	2.991,65	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
135984-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	14/10/2025	4.524,27	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00003
135975-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	1.293,97	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135976-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	195,71	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
136155-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	1.463,74	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136156-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	677,14	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136304-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	28/10/2025	666,28	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00021
136178-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/10/2025	429,40	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
136316-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	28/10/2025	1.920,34	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
135702-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	8.492,47	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135703-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	2.263,24	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135704-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	3.380,81	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
136306-001	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	28/10/2025	1.295,78	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
135964-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	14/10/2025	603,56	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136309-002	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136158-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	21/10/2025	902,24	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
136301-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	28/10/2025	885,73	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136302-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	28/10/2025	571,37	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
135699-003	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	30/09/2025	12.956,56	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
136172-002	C01477	MARCIANO RIBEIRO	21/10/2025	821,87	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00058
135972-002	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	14/10/2025	1.250,94	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135691-003	C05582	METALCAVA FUNDICAO DE METAIS EI	30/09/2025	7.062,93	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135676-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	30/09/2025	2.403,52	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
136300-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	28/10/2025	4.193,44	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
136298-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	28/10/2025	787,94	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136299-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	28/10/2025	4.251,56	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136044-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	16/10/2025	10.827,86	25/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
135962-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	14/10/2025	1.984,92	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135973-003	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	14/10/2025	1.110,29	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
136312-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,65	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
134948-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	27/08/2025	3.225,41	25/11/2025	341	0,00	0,00	0289	R00016
Total Dia 25/11 :				95.916,34	Acumulado no Mês:				95.916,34	
					Total do Mês 11/2025 :				95.916,34	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	95.916,34	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	95.916,34