

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135682-002	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	30/09/2025	935,48	04/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135535-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	23/09/2025	1.887,01	04/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135680-001	C06829	COPACOL COOPERATIVA AGROINDU	30/09/2025	16.608,80	04/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135812-001	C05698	CREMONEZ MOVEIS SOB MEDIDA LTD	07/10/2025	1.011,49	04/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
135811-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	07/10/2025	1.106,38	04/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
135702-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	8.492,47	04/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135703-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	2.263,24	04/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135704-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	3.380,81	04/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135818-001	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	07/10/2025	725,83	04/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135819-001	C05960	INDUSTRIA DE COMPESANDOS SUDA	07/10/2025	1.537,65	04/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135540-002	C02025	JM MONTAGEM DE ESTRUTURAS MET	23/09/2025	6.065,31	04/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00004
136308-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	28/10/2025	72,23	04/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00021
135814-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	07/10/2025	1.605,99	04/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
135683-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/09/2025	7.323,69	04/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00013
135810-001	C04232	MESURE DESIGN DE MOVEIS LTDA	07/10/2025	1.753,25	04/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00004
135815-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/10/2025	1.485,10	04/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
135174-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	05/09/2025	1.673,71	04/11/2025	341	0,00	0,00	0292	R00043
135823-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	07/10/2025	1.135,33	04/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135219-003	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	09/09/2025	1.519,25	04/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00001
135227-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	09/09/2025	909,93	04/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016
135372-004	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	16/09/2025	1.282,35	04/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00016
135224-003	C07017	WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS L	09/09/2025	1.700,49	04/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00009
Total Dia 04/11 :				64.475,79		Acumulado no Mês:				64.475,79
						Total do Mês 11/2025 :				64.475,79
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	64.475,79	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 64.475,79