

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136223-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	23/10/2025	884,45	04/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
135600-004	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	25/09/2025	5.989,76	04/12/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
136725-001	C01588	AW ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	13/11/2025	865,62	04/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00056
135293-003	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	11/09/2025	9.738,75	04/12/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009
135886-002	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	09/10/2025	7.839,16	04/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136371-001	C02672	BRASILSAT HARALD S/A	30/10/2025	31.707,50	04/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136549-001	C01911	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	06/11/2025	500,59	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136727-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	13/11/2025	2.424,22	04/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00021
135869-003	C04734	COMIACO COM E IND DE ACO LTDA	09/10/2025	598,49	04/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
136535-001	C04734	COMIACO COM E IND DE ACO LTDA	06/11/2025	869,58	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136124-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	20/10/2025	698,79	04/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136071-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/10/2025	144,76	04/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136370-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	04/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136542-001	C05298	EXTINCENTER PROT CONTRA INCEN	06/11/2025	714,61	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00044
135861-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	09/10/2025	7.705,07	04/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136550-001	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	06/11/2025	2.563,35	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136213-002	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	23/10/2025	1.523,46	04/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00004
136544-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	06/11/2025	2.214,00	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00020
136552-002	C02189	JFS DA SILVA - MONTAGENS INDUSTR	06/11/2025	616,23	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	04/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136539-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	06/11/2025	2.107,38	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136042-004	C03395	METALURGICA MATTRIFER LTDA	16/10/2025	1.624,23	04/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136548-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	06/11/2025	730,06	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
135174-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	05/09/2025	1.673,71	04/12/2025	341	0,00	0,00	0292	R00043
136744-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,97	04/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00043
136224-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	23/10/2025	2.009,12	04/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136971-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	27/11/2025	1.625,60	04/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00021
136219-002	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	23/10/2025	4.016,66	04/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021

			Total Dia	04/12 :			99.544,58	Acumulado no Mês:		99.544,58
							Total do Mês 12/2025 :		99.544,58	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	99.544,58	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 99.544,58