

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136326-002	C05450	BLACK EVENTOS LTDA ME	29/10/2025	1.286,88	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136529-001	C00108	BRASIL OUTDOOR LTDA	05/11/2025	2.075,60	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136514-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	05/11/2025	692,50	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00044
136338-001	C02500	CELIGRAF RECUP DE CILINDROS DE	29/10/2025	3.171,82	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00021
136513-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	05/11/2025	1.073,82	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136351-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	29/10/2025	1.850,88	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
136516-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	05/11/2025	842,99	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136507-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	05/11/2025	951,61	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
135849-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	08/10/2025	713,67	03/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136004-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	1.100,64	03/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136008-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	127,29	03/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136530-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	238,32	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136531-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	1.692,99	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136186-002	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	22/10/2025	950,00	03/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00020
136508-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	05/11/2025	1.560,00	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136335-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	29/10/2025	7.913,07	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136336-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	29/10/2025	1.280,67	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
135852-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	08/10/2025	1.151,42	03/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00044
136677-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	12/11/2025	1.397,89	03/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00016
136522-001	C06359	IRMAOS BELL LTDA EPP	05/11/2025	1.789,15	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136520-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	05/11/2025	640,97	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136182-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	22/10/2025	648,90	03/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
136509-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	05/11/2025	898,56	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136329-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/10/2025	287,03	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136331-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/10/2025	490,73	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136525-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	05/11/2025	797,68	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136198-004	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	22/10/2025	1.423,84	03/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00043
136505-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	05/11/2025	2.678,82	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136526-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	05/11/2025	1.088,78	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136197-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	22/10/2025	2.268,28	03/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
135859-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	08/10/2025	7.526,00	03/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00043
136355-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	29/10/2025	15.192,50	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136524-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	05/11/2025	675,68	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
135856-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	08/10/2025	2.109,19	03/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00016
Total Dia 03/12 :				68.588,17	Acumulado no Mês:				68.588,17	
					Total do Mês 12/2025 :				68.588,17	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	68.588,17	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	68.588,17