

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
136570-001	C03727	BANDEIRANTES COMPRESSORES LT	07/11/2025	745,13	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00001
136402-001	C02660	BRASILSAT HARALD S/A	31/10/2025	1.681,30	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136443-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	31/10/2025	4.524,27	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00003
136108-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/10/2025	1.953,70	05/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136258-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/10/2025	2.042,69	05/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
135898-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
136577-001	C05298	EXTINCENTER PROT CONTRA INCEN	07/11/2025	1.040,76	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00044
136428-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,34	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136591-001	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	07/11/2025	2.702,24	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00044
136239-002	C04018	IASIN SINALIZACAO LTDA	24/10/2025	700,28	05/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136510-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	05/11/2025	2.000,00	05/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00044
136399-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	31/10/2025	560,93	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136563-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	07/11/2025	1.310,72	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00021
136404-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136430-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	31/10/2025	1.793,63	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136574-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	07/11/2025	1.407,53	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00006
136594-001	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	07/11/2025	3.856,14	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00044
136459-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	31/10/2025	7.323,69	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00013
136571-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	467,60	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00020
136572-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	4.764,78	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00020
136573-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	2.562,10	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00020
135785-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	06/10/2025	1.080,39	05/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
136245-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	24/10/2025	645,50	05/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136392-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	31/10/2025	3.308,21	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136581-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	07/11/2025	1.228,73	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00001
136582-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	07/11/2025	2.319,88	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00001
136103-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	17/10/2025	1.235,38	05/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136585-001	C00997	SA3 TINTAS LTDA	07/11/2025	1.342,00	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00044
136394-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	31/10/2025	374,62	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006

			Total Dia	05/12 :	79.753,34		Acumulado no Mês:			79.753,34
						Total do Mês 12/2025 :			79.753,34	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	79.753,34	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 79.753,34