

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135822-002	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	07/10/2025	2.810,67	06/12/2025	341	5,62	0,00	0300	R00043
135809-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	07/10/2025	698,80	06/12/2025	341	1,39	0,00	0300	R00044
136543-001	C02153	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L	06/11/2025	3.160,05	06/12/2025	341	6,32	0,00	0309	R00004
136207-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	22/10/2025	61.335,20	06/12/2025	341	122,67	0,00	0304	R00055
135820-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	07/10/2025	2.557,05	06/12/2025	341	5,11	0,00	0300	R00016
Total Dia			06/12 :	70.561,77		Acumulado no Mês:			70.561,77	
135831-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	08/10/2025	3.402,08	07/12/2025	341	3,40	0,00	0301	R00044
136209-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	23/10/2025	16.866,02	07/12/2025	341	16,86	0,00	0304	R00055
136211-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	23/10/2025	517,02	07/12/2025	341	0,51	0,00	0304	R00055
135681-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	30/09/2025	2.111,85	07/12/2025	341	2,11	0,00	0299	R00009
135728-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	01/10/2025	7.091,02	07/12/2025	341	7,09	0,00	0299	R00009
136410-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	31/10/2025	3.040,08	07/12/2025	341	3,04	0,00	0307	R00009
136556-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	06/11/2025	6.260,69	07/12/2025	341	6,26	0,00	0309	R00009
Total Dia			07/12 :	39.288,76		Acumulado no Mês:			109.850,53	
136608-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	10/11/2025	1.542,87	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00021
135888-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	09/10/2025	9.748,76	08/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00006
136595-001	C05450	BLACK EVENTOS LTDA ME	10/11/2025	652,26	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00044
136599-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/11/2025	1.685,95	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00021
136148-001	C02017	CONDOR S.A	20/10/2025	561,49	08/12/2025		0,00	0,00		R00026
136149-001	C02017	CONDOR S.A	20/10/2025	1.144,00	08/12/2025		0,00	0,00		R00026
135934-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	08/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
135956-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/10/2025	768,69	08/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136600-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/11/2025	950,49	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00009
135937-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	08/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
136598-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	10/11/2025	7.913,07	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00004
136269-002	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	27/10/2025	1.567,56	08/12/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
136279-002	C04002	INDUSTRIA DE CARROCERIAS PARAN	27/10/2025	878,16	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136408-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	1.194,61	08/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136433-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	915,88	08/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136475-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,68	08/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00020
136567-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	659,02	08/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
136568-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	2.264,70	08/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
136606-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	10/11/2025	606,98	08/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
135943-002	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	13/10/2025	3.208,00	08/12/2025		0,00	0,00		R00004
136615-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	10/11/2025	3.823,27	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00020
136619-001	C00984	KAPERSUL INDUSTRIA E COMERCIO	10/11/2025	223,65	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00050
136277-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/10/2025	866,29	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136882-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	08/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00021
136266-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	27/10/2025	1.053,93	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136284-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	27/10/2025	1.145,89	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136271-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	27/10/2025	410,80	08/12/2025	001	0,00	0,00	0294	R00021
136609-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	10/11/2025	1.985,03	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00020
136603-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	10/11/2025	2.201,64	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00020
136616-002	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/11/2025	1.494,77	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00043
136275-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	27/10/2025	226,66	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136611-001	C02183	POWDERTECH EQUIPAMENTOS E CO	10/11/2025	333,08	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00056
135948-003	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	13/10/2025	1.073,99	08/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00056
136620-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	10/11/2025	1.900,72	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00009
136762-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	17/11/2025	624,92	08/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00006
136290-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27/10/2025	3.572,37	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
135228-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	09/09/2025	2.656,52	08/12/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016
136767-001	C01217	W L DE LIMA ROSA LTDA	17/11/2025	535,88	08/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00020
136617-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	10/11/2025	2.360,00	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00027
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		0,00	0,00		R00004
137198-001	C06509	WK MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI	08/12/2025	857,60	08/12/2025		0,00	0,00		R00044
Total Dia			08/12 :	99.404,84		Acumulado no Mês:			209.255,37	
				Total do Mês 12/2025 :			209.255,37			
Vencidas:	109.850,53	52,49% A Vencer:	99.404,84	47,50%	Juros/Desp:	180,38 / 0,00	Total Juros Desp:		209.435,75	

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----