

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135546-002	C00231	ANDREIA DA SILVA PONTE E TALHAS	24/09/2025	755,17	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135560-002	C01311	CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA	24/09/2025	1.011,13	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135723-002	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	01/10/2025	1.243,12	05/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135254-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/09/2025	1.989,92	05/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00009
135572-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/09/2025	2.079,20	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135724-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	01/10/2025	672,58	05/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135734-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	01/10/2025	232,87	05/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135849-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	08/10/2025	713,67	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
135383-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	05/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00021
134647-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	13/08/2025	3.082,53	05/11/2025	341	0,00	0,00	0285	R00020
134648-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	13/08/2025	1.813,47	05/11/2025	341	0,00	0,00	0285	R00020
135838-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	08/10/2025	411,63	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135852-001	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	08/10/2025	1.151,42	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00044
135407-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	17/09/2025	6.793,98	05/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
135826-001	C02349	INDUMEC INDUSTRIA MECANICA LTD	08/10/2025	226,43	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00004
136340-001	C02064	INDUSTRIAL DUJUA MAQUINAS EQUIP	29/10/2025	5.950,44	05/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00056
135568-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	24/09/2025	567,71	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
135837-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	08/10/2025	6.580,35	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135553-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	24/09/2025	3.028,17	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135828-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	08/10/2025	1.263,75	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135714-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	01/10/2025	723,41	05/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135836-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	08/10/2025	2.392,10	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135555-002	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	24/09/2025	1.049,93	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135554-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	24/09/2025	946,46	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135238-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	10/09/2025	186,40	05/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00020
135556-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	24/09/2025	2.405,95	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
136196-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	22/10/2025	5.384,10	05/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
135830-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	08/10/2025	520,77	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00006
135859-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	08/10/2025	7.526,00	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00043
135835-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	08/10/2025	767,19	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00006
135857-001	C01913	TINTAS MAIS CORES LTDA	08/10/2025	754,45	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00054
135248-003	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	10/09/2025	1.724,60	05/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00021
135557-002	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	24/09/2025	4.572,67	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135558-002	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	24/09/2025	2.010,93	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135856-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	08/10/2025	2.109,18	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00016
135808-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	06/10/2025	1.336,31	05/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00016
Total Dia 05/11 :				75.498,19	Acumulado no Mês:				75.498,19	
					Total do Mês 11/2025 :				75.498,19	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	75.498,19	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	75.498,19