

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135974-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	14/10/2025	289,40	13/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135885-002	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	09/10/2025	594,19	13/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
136052-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	16/10/2025	8.573,98	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00004
135433-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	18/09/2025	1.246,59	13/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
136061-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	16/10/2025	2.922,36	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
135861-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	09/10/2025	7.705,07	13/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
135749-003	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	02/10/2025	3.190,56	13/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
136041-001	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136035-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA	16/10/2025	15.197,74	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00006
136555-001	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	06/11/2025	307,58	13/11/2025	341	0,00	0,00	0309	R00044
135873-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/10/2025	351,61	13/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135743-002	C04065	KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	02/10/2025	2.129,79	13/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135867-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	13/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
136039-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,03	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136225-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	13/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136050-001	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	16/10/2025	3.355,61	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136049-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	16/10/2025	1.984,92	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136057-001	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	16/10/2025	1.519,25	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
135881-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	09/10/2025	4.774,68	13/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
135896-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	10/10/2025	1.758,36	13/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
136047-001	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT	16/10/2025	950,00	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
Total Dia 13/11 :				69.683,38		Acumulado no Mês:			69.683,38	
						Total do Mês 11/2025 :			69.683,38	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	69.683,38	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	69.683,38