

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136726-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	13/11/2025	4.203,13	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136632-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	11/11/2025	8.120,12	11/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00006
136724-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	13/11/2025	7.067,28	11/12/2025		0,00	0,00		R00044
136727-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	13/11/2025	2.424,23	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00021
136270-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	27/10/2025	698,79	11/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136071-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/10/2025	144,76	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136370-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	11/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
135433-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	18/09/2025	1.246,59	11/12/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
136061-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	16/10/2025	2.922,37	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136700-001	C04018	IASIN SINALIZACAO LTDA	13/11/2025	1.050,42	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136041-002	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136391-002	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	30/10/2025	2.204,53	11/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136560-001	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	06/11/2025	3.113,04	11/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00001
136719-001	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	13/11/2025	718,80	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136307-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/10/2025	631,45	11/12/2025	001	0,00	0,00	0295	R00020
136657-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	12/11/2025	309,63	11/12/2025	001	0,00	0,00	0299	R00020
136709-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	13/11/2025	1.208,09	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136701-001	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	13/11/2025	2.745,26	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00004
136969-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	11/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00021
136640-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	11/11/2025	4.549,05	11/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00044
136713-001	C00994	LUIZ ANTONIO BECKER E CIA LTDA	13/11/2025	2.229,32	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00020
136716-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	13/11/2025	1.164,74	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136720-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/11/2025	1.692,80	11/12/2025	001	0,00	0,00	0300	R00021
136712-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	13/11/2025	830,54	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00020
136729-001	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	13/11/2025	4.110,90	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136050-003	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	16/10/2025	3.355,61	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136280-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	27/10/2025	1.102,76	11/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136704-001	C03921	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	13/11/2025	1.661,23	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00004
136387-002	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	30/10/2025	868,11	11/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136714-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	13/11/2025	1.444,56	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00020
136057-003	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	16/10/2025	1.519,25	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136703-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	13/11/2025	832,46	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136717-001	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	13/11/2025	1.358,51	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
137136-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	04/12/2025	1.090,35	11/12/2025	341	0,00	0,00	0317	R00021
136324-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	29/10/2025	1.124,88	11/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
136569-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	07/11/2025	1.074,70	11/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00001
136047-002	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT	16/10/2025	950,00	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136705-001	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT	13/11/2025	1.900,00	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00021
136086-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	17/10/2025	1.396,37	11/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136087-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	17/10/2025	1.886,43	11/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136702-001	C00644	TRANSPESA LOCACAO DE EQUIPAME	13/11/2025	1.676,79	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00021
136652-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	11/11/2025	4.375,28	11/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00016
136651-001	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	11/11/2025	1.204,47	11/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00054
Total Dia 11/12 :				91.905,48		Acumulado no Mês:			91.905,48	
						Total do Mês 12/2025 :			91.905,48	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	91.905,48	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 91.905,48