

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137001-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	28/11/2025	4.844,49	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00020
136446-001	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,81	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136354-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/10/2025	4.762,08	28/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00006
135185-003	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	05/09/2025	3.117,51	28/11/2025	341	0,00	0,00	0292	R00009
135770-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	03/10/2025	1.627,33	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00009
136453-001	C02168	CARWAY SUL VEICULOS LTDA	31/10/2025	704,39	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136091-002	C01137	CASSEL STEEL METALURGICA LTDA	17/10/2025	2.010,22	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136098-003	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	17/10/2025	1.552,28	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136443-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	31/10/2025	4.524,26	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00003
135771-003	C06997	D LEONI COM DE ARTEFATOS DE MA	03/10/2025	2.030,00	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00043
135970-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	14/10/2025	698,79	28/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
136108-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/10/2025	1.953,70	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136258-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/10/2025	2.042,69	28/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
135764-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135898-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	28/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
136428-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,35	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136462-001	C01091	GRACIOSA COUNTRY CLUB	31/10/2025	2.721,60	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136418-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	31/10/2025	326,91	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136419-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	31/10/2025	808,65	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136424-001	C02349	INDUMEC INDUSTRIA MECANICA LTD	31/10/2025	1.716,82	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00004
136456-001	C05960	INDUSTRIA DE COMPESANDOS SUDA	31/10/2025	3.573,66	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136398-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	31/10/2025	1.760,00	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136256-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	24/10/2025	1.027,21	28/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136399-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	31/10/2025	560,92	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136080-002	C04900	KRINSKI COM E MANUTENCAO DE IM	17/10/2025	825,22	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136460-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	31/10/2025	13.160,70	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136869-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	21/11/2025	156,78	28/11/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136404-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136395-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	31/10/2025	3.512,11	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136104-002	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	17/10/2025	875,89	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136430-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	31/10/2025	1.793,64	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136444-001	C04541	MADEIREIRA RIO CLARO LTDA	31/10/2025	2.649,99	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136459-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	31/10/2025	7.323,69	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00013
135758-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	03/10/2025	889,99	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135759-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	03/10/2025	830,37	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
136090-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	17/10/2025	6.555,81	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136420-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	384,92	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136432-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	1.485,10	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136458-001	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	31/10/2025	4.110,90	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136450-001	C06891	METALURGICA ZAVASKI LTDA	31/10/2025	503,45	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
135769-003	C01583	MOVEIS OSS-EMER LTDA	03/10/2025	1.159,42	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00009
135754-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	03/10/2025	914,92	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
136454-001	C00949	OBAMAD COMERCIO, DISTRIBUICAO	31/10/2025	1.007,24	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136397-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	31/10/2025	808,60	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136392-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	31/10/2025	3.308,21	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136421-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	31/10/2025	11.175,70	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136445-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	31/10/2025	4.298,09	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136441-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	31/10/2025	3.530,40	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136244-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	24/10/2025	777,01	28/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
136407-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	31/10/2025	624,92	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136103-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	17/10/2025	1.235,38	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
135567-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	24/09/2025	2.254,46	28/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
136318-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	28/10/2025	2.137,60	28/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136319-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	28/10/2025	2.137,41	28/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136403-001	C01594	SEMI INDUSTRIAL LTDA	31/10/2025	3.933,30	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00056
136394-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	31/10/2025	374,62	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136457-001	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	31/10/2025	2.668,48	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136439-001	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	31/10/2025	7.119,47	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136412-001	C07271	VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	31/10/2025	2.967,61	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021

Total Dia 28/11 :

159.831,32

Acumulado no Mês:

159.831,32

Total do Mês 11/2025 :

159.831,32

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente				Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	159.831,32	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00		Total Juros	Desp:		159.831,32