

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP	
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020	
135903-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,01	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020	
135904-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020	
135905-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020	
135890-001	C01588	AW ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	10/10/2025	1.203,85	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00056	
135608-002	C00659	BIASAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD	26/09/2025	901,29	07/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044	
135831-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	08/10/2025	3.402,08	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00044	
135899-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/10/2025	836,70	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021	
135752-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	03/10/2025	1.320,68	07/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001	
135912-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	10/10/2025	1.320,03	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001	
135190-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	08/09/2025	3.637,65	07/11/2025	341	0,00	0,00	0292	R00044	
135764-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	07/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021	
135898-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,29	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021	
135891-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	10/10/2025	1.055,39	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020	
135858-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	08/10/2025	736,20	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00013	
135842-001	C05079	FAMOSSUL MADEIRAS SA	08/10/2025	325,51	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00013	
135843-001	C05079	FAMOSSUL MADEIRAS SA	08/10/2025	528,81	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00013	
135300-003	C01283	FINCO COMPONENTES PARA TRATAM	12/09/2025	649,70	07/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020	
135605-002	C01283	FINCO COMPONENTES PARA TRATAM	26/09/2025	619,41	07/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020	
135316-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/09/2025	4.642,21	07/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009	
135917-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	10/10/2025	4.434,85	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009	
135918-001	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	10/10/2025	4.365,98	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009	
135909-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	10/10/2025	552,01	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00016	
136240-001	C06581	J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO D	24/10/2025	961,30	07/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006	
135616-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	26/09/2025	1.442,15	07/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044	
135613-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	26/09/2025	3.686,41	07/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001	
135895-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	10/10/2025	850,00	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020	
135301-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	12/09/2025	1.805,15	07/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020	
135610-003	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	26/09/2025	660,72	07/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044	
135077-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	02/09/2025	2.966,39	07/11/2025	341	0,00	0,00	0291	R00009	
135142-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	04/09/2025	1.933,43	07/11/2025	341	0,00	0,00	0292	R00009	
135681-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	30/09/2025	2.111,85	07/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009	
135728-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	01/10/2025	7.091,02	07/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009	
135298-002	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT	12/09/2025	1.414,67	07/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00021	
Total Dia 07/11 :				67.188,26		Acumulado no Mês:				67.188,26	
						Total do Mês 11/2025 :				67.188,26	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	67.188,26	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	67.188,26	