

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135633-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	03/10/2025	2.969,25	11/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00058
135698-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/09/2025	2.137,21	11/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00058
135989-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	14/10/2025	10.615,89	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135987-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	14/10/2025	1.704,78	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135988-001	C02168	CARWAY SUL VEICULOS LTDA	14/10/2025	1.134,46	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135984-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	14/10/2025	4.524,26	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00003
135975-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	1.293,97	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135976-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	195,72	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
134633-003	C00576	D W MONTEC LTDA	13/08/2025	5.859,00	11/11/2025	341	0,00	0,00	0285	R00020
135688-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	30/09/2025	10.739,44	11/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00004
135702-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	8.492,47	11/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135703-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	2.263,24	11/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135704-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	3.380,81	11/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135978-001	C05606	GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/10/2025	1.158,63	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
135960-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	14/10/2025	2.214,00	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
134653-003	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	13/08/2025	4.178,38	11/11/2025	341	0,00	0,00	0285	R00016
135964-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	14/10/2025	603,56	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136309-001	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	11/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
135814-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	07/10/2025	1.605,98	11/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
135979-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	14/10/2025	897,37	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135699-002	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	30/09/2025	12.956,56	11/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135683-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/09/2025	7.323,69	11/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00013
135972-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	14/10/2025	1.250,95	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135982-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	14/10/2025	3.665,80	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135676-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	30/09/2025	2.403,52	11/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135966-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	14/10/2025	2.271,89	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
135967-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	14/10/2025	709,50	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
135961-001	C06891	METALURGICA ZAVASKI LTDA	14/10/2025	1.542,92	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
135962-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	14/10/2025	1.984,92	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
136629-001	C00520	PINUSTAN INDUTRIA E COMERCIO DE	11/11/2025	1.352,43	11/11/2025	341	0,00	0,00		R00020
135985-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	14/10/2025	725,81	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136498-001	C01218	RECICLA PALLETS LTDA	04/11/2025	504,00	11/11/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
135986-001	C04118	STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD	14/10/2025	3.447,10	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
135977-001	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	14/10/2025	958,26	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135973-001	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	14/10/2025	1.110,30	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135372-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	16/09/2025	1.282,35	11/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00016
134650-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	13/08/2025	2.615,52	11/11/2025	341	0,00	0,00	0285	R00016
134624-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	12/08/2025	2.795,76	11/11/2025	341	0,00	0,00	0285	R00054
Total Dia			11/11 :	115.957,20			Acumulado no Mês:			115.957,20
							Total do Mês 11/2025 :			115.957,20
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	115.957,20	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 115.957,20