

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135715-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/10/2025	698,79	15/11/2025	341	1,39	0,00	0299	R00044
135357-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	16/09/2025	3.718,10	15/11/2025	341	7,43	0,00	0295	R00044
135877-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	09/10/2025	8.541,55	15/11/2025	341	17,08	0,00	0301	R00044
135733-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	01/10/2025	15.949,73	15/11/2025	341	31,89	0,00	0299	R00055
135376-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	16/09/2025	4.490,46	15/11/2025	341	8,98	0,00	0295	R00016
Total Dia			15/11 :	33.398,63		Acumulado no Mês:			33.398,63	
135414-002	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	17/09/2025	2.208,32	16/11/2025	341	2,20	0,00	0295	R00043
135405-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/09/2025	25.391,56	16/11/2025	341	25,39	0,00	0295	R00006
135391-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	17/09/2025	2.608,75	16/11/2025	341	2,60	0,00	0295	R00044
136107-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	17/10/2025	10.145,31	16/11/2025	341	10,14	0,00	0303	R00009
134724-003	C01163	CATTALINI TRANSPORTES LTDA	18/08/2025	1.759,84	16/11/2025	341	1,75	0,00	0287	R00020
135392-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	17/09/2025	475,70	16/11/2025	341	0,47	0,00	0295	R00044
136075-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	17/10/2025	1.197,37	16/11/2025	341	1,19	0,00	0303	R00021
Total Dia			16/11 :	43.786,85		Acumulado no Mês:			77.185,48	
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
134770-003	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	19/08/2025	1.600,38	17/11/2025	341	0,00	0,00	0287	R00043
136119-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	20/10/2025	6.632,84	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136120-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	20/10/2025	5.976,89	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
134897-003	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	25/08/2025	4.136,02	17/11/2025	341	0,00	0,00	0288	R00009
135793-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	06/10/2025	1.496,05	17/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135438-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	18/09/2025	344,44	17/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00044
135780-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	06/10/2025	1.868,64	17/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135784-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	06/10/2025	869,10	17/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
136116-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/10/2025	969,55	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136127-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,93	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
135506-005	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	22/09/2025	93,31	17/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
136129-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	20/10/2025	1.450,00	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136130-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	20/10/2025	935,63	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
135660-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	29/09/2025	1.897,76	17/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135956-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/10/2025	768,69	17/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135937-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	17/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
136128-001	C01283	FINCO COMPONENTES PARA TRATAM	20/10/2025	460,58	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136121-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA	20/10/2025	2.746,10	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136141-001	C04275	INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TEL	20/10/2025	11.711,63	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
134767-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	19/08/2025	3.565,98	17/11/2025	341	0,00	0,00	0287	R00016
135507-007	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	17/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
136277-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/10/2025	866,29	17/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136142-001	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	20/10/2025	1.329,79	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
135786-002	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	06/10/2025	703,63	17/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135926-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	13/10/2025	729,37	17/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
136118-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	20/10/2025	765,95	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
135935-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	13/10/2025	2.513,19	17/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00006
136138-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	20/10/2025	3.665,80	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136126-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	20/10/2025	2.476,74	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136114-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	20/10/2025	1.661,23	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00004
134765-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	19/08/2025	4.718,44	17/11/2025	341	0,00	0,00	0287	R00043
135796-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	06/10/2025	3.317,73	17/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
135775-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	06/10/2025	3.265,51	17/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
136139-001	C07284	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LT	20/10/2025	1.595,49	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136122-001	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	20/10/2025	805,95	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
135522-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	22/09/2025	11.793,45	17/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00043
135789-003	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	06/10/2025	685,65	17/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136115-001	C00644	TRANSPESA LOCACAO DE EQUIPAME	20/10/2025	1.114,55	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136481-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	03/11/2025	199,86	17/11/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136146-001	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	20/10/2025	4.936,56	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
Total Dia			17/11 :	110.834,30		Acumulado no Mês:			188.019,78	
						Total do Mês 11/2025 :			188.019,78	
Vencidas:	77.185,48	41,05% A Vencer:	110.834,30	58,94%	Juros/Desp:	110,51 / 0,00	Total Juros Desp:		188.130,29	

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----