

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136105-001	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	17/10/2025	740,20	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
134848-003	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	22/08/2025	1.693,91	14/11/2025	341	0,00	0,00	0288	R00020
135770-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	03/10/2025	1.627,33	14/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00009
136235-001	C01109	CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A	24/10/2025	505,26	14/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136091-001	C01137	CASSEL STEEL METALURGICA LTDA	17/10/2025	2.010,21	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136098-001	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	17/10/2025	1.552,28	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
135899-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/10/2025	836,70	14/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
135907-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	10/10/2025	7.360,09	14/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00044
135771-002	C06997	D LEONI COM DE ARTEFATOS DE MA	03/10/2025	2.030,00	14/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00043
135912-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	10/10/2025	1.320,03	14/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135321-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	15/09/2025	3.637,65	14/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00044
136099-001	C01278	EDR DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS L	17/10/2025	2.749,59	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
135764-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	14/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135898-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	14/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
135917-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	10/10/2025	4.434,86	14/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136106-001	C04301	FUNDICAO FUNDIFER LTDA	17/10/2025	6.331,73	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136074-001	C00123	H DIAS IND COM MOVEIS LTDA	17/10/2025	807,15	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136564-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	07/11/2025	377,40	14/11/2025	341	0,00	0,00	0310	R00001
136111-001	C00178	ILSON FAGA	17/10/2025	878,47	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136084-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	17/10/2025	2.872,41	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136404-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	14/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136104-001	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	17/10/2025	875,89	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
135758-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	03/10/2025	889,99	14/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135759-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	03/10/2025	830,37	14/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
136090-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	17/10/2025	6.555,82	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136097-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	17/10/2025	2.547,58	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136380-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	30/10/2025	486,84	14/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136381-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	30/10/2025	349,36	14/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136441-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	31/10/2025	3.530,39	14/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136244-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	24/10/2025	777,01	14/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
136103-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	17/10/2025	1.235,38	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136016-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	15/10/2025	1.319,29	14/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00056
135632-004	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	26/09/2025	1.704,22	14/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
136082-001	C07271	VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	17/10/2025	2.954,22	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021

			Total Dia	14/11 :			72.285,88	Acumulado no Mês:		72.285,88
							Total do Mês 11/2025 :		72.285,88	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	72.285,88	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 72.285,88