

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136446-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,82	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136734-001	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	14/11/2025	1.138,95	12/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00020
136739-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,87	12/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00056
136443-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	31/10/2025	4.524,27	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00003
136426-002	C06903	CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CI	31/10/2025	864,27	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136863-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/11/2025	849,33	12/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00021
137037-001	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	28/11/2025	1.024,26	12/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00044
136108-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/10/2025	1.953,70	12/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136258-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/10/2025	2.042,69	12/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
136756-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	14/11/2025	180,37	12/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136757-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	14/11/2025	1.691,70	12/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136428-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,34	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136761-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	14/11/2025	3.016,04	12/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136399-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	31/10/2025	560,93	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136404-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136104-003	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	17/10/2025	875,89	12/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136430-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	31/10/2025	1.793,63	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136574-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	07/11/2025	1.407,52	12/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00006
136459-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	31/10/2025	7.323,69	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00013
136735-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	14/11/2025	1.217,76	12/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136090-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	17/10/2025	6.555,81	12/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136458-002	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	31/10/2025	4.110,90	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136397-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	31/10/2025	808,60	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136740-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	14/11/2025	2.736,12	12/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00020
136392-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	31/10/2025	3.308,21	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136441-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	31/10/2025	3.530,40	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136742-001	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	14/11/2025	541,39	12/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136103-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	17/10/2025	1.235,38	12/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136965-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	27/11/2025	318,12	12/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00006
136676-001	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	12/11/2025	3.669,43	12/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00016
136974-001	C00940	SULIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	27/11/2025	193,54	12/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00006
136663-001	C05029	TECHNOCOAT ART DE PAPEL LTDA	12/11/2025	937,20	12/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00006
136457-002	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	31/10/2025	2.668,49	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136439-002	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	31/10/2025	7.119,48	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
137041-001	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	28/11/2025	5.809,61	12/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00009

			Total Dia	12/12 :			95.967,78	Acumulado no Mês:		95.967,78
							Total do Mês 12/2025 :		95.967,78	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	95.967,78	100,00%	Juros/Desp:	0,00 / 0,00	Total Juros Desp:		95.967,78