

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135600-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	25/09/2025	5.989,75	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135587-001	C01911	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	25/09/2025	601,22	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135449-001	C02115	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	18/09/2025	12.986,16	23/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00044
135190-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	08/09/2025	3.637,65	23/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00044
135148-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	04/09/2025	605,72	23/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00009
135427-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/09/2025	740,50	23/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00009
135439-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/09/2025	363,77	23/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00009
135593-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/09/2025	2.714,04	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135591-001	C02576	FCM FABRICA DE MANCAIS CURITIBA	25/09/2025	945,56	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135601-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	25/09/2025	4.120,95	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135603-001	C04301	FUNDICAO FUNDIFER LTDA	25/09/2025	7.381,54	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135882-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	09/10/2025	1.401,44	23/10/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135582-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA	25/09/2025	15.197,74	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00006
135586-001	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	25/09/2025	2.283,61	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00004
135437-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/09/2025	208,25	23/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00021
135592-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135867-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.385,00	23/10/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
135583-001	C02091	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTD	25/09/2025	12.610,67	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
134849-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	22/08/2025	4.196,56	23/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00044
135459-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	19/09/2025	4.355,67	23/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00044
135267-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	11/09/2025	716,81	23/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00044
135270-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	11/09/2025	507,11	23/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00044
135434-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	18/09/2025	970,68	23/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00044
135739-001	C02610	PIETRO BORGIO E CIA LTDA	02/10/2025	641,32	23/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135748-001	C02610	PIETRO BORGIO E CIA LTDA	02/10/2025	792,43	23/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135189-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	08/09/2025	1.831,74	23/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00055
136040-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	16/10/2025	1.625,60	23/10/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
135164-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	05/09/2025	802,87	23/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00001
135231-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	10/09/2025	1.172,24	23/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00001
134807-006	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	20/08/2025	1.544,71	23/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00016

			Total Dia	23/10 :			95.751,25	Acumulado no Mês:		95.751,25
							Total do Mês 10/2025 :		95.751,25	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	95.751,25	100,00%	Juros/Desp:	0,00 / 0,00	Total Juros Desp:		95.751,25