

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134216-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	24/07/2025	7.611,96	22/10/2025	341	0,00	0,00	0279	R00006
135549-001	C01742	BIMARA IND E COM PROD PLASTICOS	24/09/2025	527,20	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
134775-003	C00108	BRASIL OUTDOOR LTDA	20/08/2025	2.718,57	22/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00020
135403-002	C04023	CALWER MINERACAO LTDA	17/09/2025	1.544,49	22/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
135560-001	C01311	CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA	24/09/2025	1.011,13	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135396-002	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	22/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
135247-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/09/2025	1.912,79	22/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00021
134951-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	27/08/2025	1.542,17	22/10/2025	341	0,00	0,00	0289	R00009
135254-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/09/2025	1.989,92	22/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00009
135572-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/09/2025	2.079,18	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135383-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	22/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00021
135407-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	17/09/2025	6.793,98	22/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
135256-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	10/09/2025	3.908,86	22/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00009
135573-001	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	24/09/2025	900,03	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135718-001	C02698	INDUSTRIA COMERCIO METAIS NICOL	01/10/2025	1.289,62	22/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00021
135561-001	C05089	IRMAOS MARIOTE LTDA ME	24/09/2025	705,25	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135568-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	24/09/2025	567,71	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
135575-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	24/09/2025	985,16	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135553-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	24/09/2025	3.028,16	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135551-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	24/09/2025	992,51	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135555-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	24/09/2025	1.049,94	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135554-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	24/09/2025	946,46	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135244-003	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/09/2025	4.493,84	22/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00043
135559-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	24/09/2025	6.673,98	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135238-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	10/09/2025	186,40	22/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00020
135556-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	24/09/2025	2.405,94	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135574-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	24/09/2025	3.230,22	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135384-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	17/09/2025	520,77	22/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00006
135249-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	10/09/2025	852,86	22/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00001
135557-001	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	24/09/2025	4.572,67	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135558-001	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	24/09/2025	2.010,92	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135518-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	22/09/2025	4.630,41	22/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00016
Total Dia 22/10 :				75.732,08	Acumulado no Mês:				75.732,08	
					Total do Mês 10/2025 :				75.732,08	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	75.732,08	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	75.732,08