

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134985-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	29/08/2025	948,11	10/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00044
135625-001	C02108	ALISSON JOSE PROTCI LTDA	26/09/2025	463,55	10/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00045
135296-001	C01137	CASSEL STEEL METALURGICA LTDA	12/09/2025	365,07	10/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00044
135014-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/08/2025	4.524,27	10/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00003
135221-002	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	09/09/2025	1.694,16	10/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00004
135295-001	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	12/09/2025	540,33	10/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00004
135153-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	10/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00021
134568-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	11/08/2025	29.074,50	10/10/2025	341	0,00	0,00	0285	R00013
135300-001	C01283	FINCO COMPONENTES PARA TRATAM	12/09/2025	649,70	10/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
135316-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/09/2025	4.642,19	10/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009
135259-001	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	10/09/2025	4.151,92	10/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016
135304-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA	12/09/2025	2.746,42	10/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00001
134984-002	C04275	INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TEL	29/08/2025	12.946,15	10/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00044
135318-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	12/09/2025	9.664,90	10/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00001
135489-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/09/2025	786,93	10/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00021
135317-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	15/09/2025	4.183,93	10/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00001
135173-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	05/09/2025	1.305,51	10/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00044
135169-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	05/09/2025	2.201,60	10/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00006
135009-002	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	29/08/2025	7.765,95	10/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00044
135023-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,25	10/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00013
135311-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	12/09/2025	1.381,64	10/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00044
134702-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	15/08/2025	10.567,06	10/10/2025	341	0,00	0,00	0286	R00020
135301-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	12/09/2025	1.805,14	10/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
134986-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	29/08/2025	9.075,70	10/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00044
135133-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	04/09/2025	6.929,83	10/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00044
135294-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	12/09/2025	3.265,50	10/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00021
135307-002	C02083	REFLOSUL-SERVICOS FLORESTAIS L	12/09/2025	1.771,22	10/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135297-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	12/09/2025	2.180,77	10/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
135298-001	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT	12/09/2025	1.414,67	10/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00021
135309-001	C01913	TINTAS MAIS CORES LTDA	12/09/2025	1.550,80	10/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00054
135303-001	C00644	TRANSPESA LOCACAO DE EQUIPAME	12/09/2025	862,96	10/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00021
135011-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	29/08/2025	2.318,99	10/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00016
135183-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	05/09/2025	1.436,11	10/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00016
135032-002	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	29/08/2025	6.429,48	10/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00009
135257-001	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	10/09/2025	1.439,16	10/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00054

			Total Dia	10/10 :			145.362,31	Acumulado no Mês:		145.362,31
							Total do Mês 10/2025 :		145.362,31	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	145.362,31	100,00%	Juros/Desp:	0,00 / 0,00	Total Juros Desp:		145.362,31