

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135222-003	C00970	53.400.168 ELIANE DE DEUS SILVA	09/09/2025	1.321,61	21/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00043
135360-001	C02660	BRASILSAT HARALD S/A	16/09/2025	1.681,30	21/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
134846-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	22/08/2025	2.244,48	21/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00044
135535-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	23/09/2025	1.887,02	21/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135536-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	23/09/2025	653,40	21/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135081-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	02/09/2025	1.328,04	21/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00009
135382-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/09/2025	1.545,55	21/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
134926-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	26/08/2025	6.793,98	21/10/2025	341	0,00	0,00	0289	R00009
135983-001	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	14/10/2025	11.344,72	21/10/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135533-001	C06376	IND E COM DE MAQUINAS AGUIA LTD	23/09/2025	927,04	21/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00044
135209-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/09/2025	631,25	21/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00001
135361-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	16/09/2025	955,17	21/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00001
135225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	21/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00021
135370-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	21/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00013
135532-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	23/09/2025	1.700,00	21/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
134925-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	26/08/2025	1.481,58	21/10/2025	341	0,00	0,00	0289	R00020
135219-002	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	09/09/2025	1.519,25	21/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00001
135220-003	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	09/09/2025	3.331,17	21/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00044
134928-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	26/08/2025	17.631,04	21/10/2025	341	0,00	0,00	0289	R00043
134844-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	21/08/2025	2.377,17	21/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00009
135375-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	16/09/2025	4.463,17	21/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
134864-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	22/08/2025	3.970,53	21/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00016
135541-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	23/09/2025	600,00	21/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00050
135531-001	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	23/09/2025	479,13	21/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135227-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	09/09/2025	909,93	21/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016
135372-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	16/09/2025	1.282,35	21/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00016
134869-002	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	22/08/2025	1.439,17	21/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00054
Total Dia			21/10 :	86.629,18			Acumulado no Mês:			86.629,18
							Total do Mês 10/2025 :			86.629,18
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	86.629,18	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	86.629,18