

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134682-003	C01554	50.884.688 TAMIRIS PEREIRA	14/08/2025	1.133,88	09/10/2025	341	0,00	0,00	0286	R00056
135293-001	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	11/09/2025	9.738,74	09/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009
134870-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	25/08/2025	3.637,65	09/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00044
135148-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	04/09/2025	605,72	09/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00009
135268-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	11/09/2025	2.609,16	09/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00006
134662-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	14/08/2025	7.673,71	09/10/2025	341	0,00	0,00	0286	R00009
135263-001	C04275	INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TEL	11/09/2025	418,98	09/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00044
134961-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	28/08/2025	1.151,78	09/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00021
135124-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	04/09/2025	859,50	09/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00021
135291-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	11/09/2025	737,19	09/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00021
135437-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/09/2025	208,25	09/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00021
135592-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,92	09/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135085-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	03/09/2025	4.196,55	09/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00044
135267-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	11/09/2025	716,82	09/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00044
135270-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	11/09/2025	507,10	09/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00044
134818-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	21/08/2025	1.304,05	09/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00006
134683-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	14/08/2025	6.390,46	09/10/2025	341	0,00	0,00	0286	R00001
134495-006	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	06/08/2025	1.400,00	09/10/2025	341	0,00	0,00	0283	R00043
135262-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	11/09/2025	2.076,54	09/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00004
134959-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	28/08/2025	1.279,30	09/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00001
135289-001	C02086	SANTA CATARINA ELEVADORES LTDA	11/09/2025	1.068,37	09/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009
134858-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	22/08/2025	1.172,24	09/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00001
135164-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	05/09/2025	802,87	09/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00001
135231-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	10/09/2025	1.172,23	09/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00001
135228-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	09/09/2025	2.656,51	09/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016
Total Dia 09/10 :				54.937,52	Acumulado no Mês:				54.937,52	
					Total do Mês 10/2025 :				54.937,52	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	54.937,52	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	54.937,52