

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135222-002	C00970	53.400.168 ELIANE DE DEUS SILVA	09/09/2025	1.321,61	14/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00043
134862-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	14/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00020
135363-001	C00014	CARROCERIAS JAROL LTDA	16/09/2025	1.661,17	14/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00004
135377-001	C05557	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BO	16/09/2025	5.841,66	14/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
134774-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	19/08/2025	1.241,53	14/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00009
135081-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	02/09/2025	1.328,04	14/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00009
135382-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/09/2025	1.545,57	14/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
135366-001	C05124	FEBRUCE CONSTRUCOES EM ACO LT	16/09/2025	8.700,00	14/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
134926-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	26/08/2025	6.793,98	14/10/2025	341	0,00	0,00	0289	R00009
135374-001	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	16/09/2025	3.804,72	14/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
134766-005	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATA	19/08/2025	2.141,20	14/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00016
135209-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/09/2025	631,25	14/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00001
135361-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	16/09/2025	955,18	14/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00001
135225-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	14/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00021
134161-003	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	22/07/2025	6.002,12	14/10/2025	341	0,00	0,00	0278	R00001
134762-003	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	19/08/2025	991,20	14/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00043
134752-005	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	19/08/2025	1.264,31	14/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00044
135370-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	14/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00013
135364-001	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	16/09/2025	1.971,87	14/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00020
134583-006	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	11/08/2025	1.280,11	14/10/2025	341	0,00	0,00	0285	R00043
135080-002	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	02/09/2025	713,99	14/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00009
135064-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	02/09/2025	2.646,56	14/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00021
135651-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	29/09/2025	429,81	14/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135359-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	16/09/2025	2.656,57	14/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00020
135220-002	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	09/09/2025	3.331,17	14/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00044
134928-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	26/08/2025	17.631,04	14/10/2025	341	0,00	0,00	0289	R00043
134690-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	14/08/2025	4.534,52	14/10/2025	341	0,00	0,00	0286	R00009
134781-001	C04150	TORNEARIA PINHEIRINHO LTDA	20/08/2025	538,88	14/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00044
134590-006	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	11/08/2025	1.976,20	14/10/2025	341	0,00	0,00	0285	R00016
135227-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	09/09/2025	909,93	14/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016
135372-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	16/09/2025	1.282,36	14/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00016
Total Dia 14/10 :				103.151,10		Acumulado no Mês:				103.151,10
						Total do Mês 10/2025 :				103.151,10
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	103.151,10	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	103.151,10