

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135682-001	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	30/09/2025	935,47	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135633-001	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	03/10/2025	2.969,25	28/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00058
135698-001	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/09/2025	2.137,21	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00058
135587-001	C01911	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	25/09/2025	601,22	28/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135363-002	C00014	CARROCERIAS JAROL LTDA	16/09/2025	1.661,18	28/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00004
135697-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	30/09/2025	4.148,06	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00004
135535-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	23/09/2025	1.887,01	28/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135536-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	23/09/2025	653,41	28/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135081-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	02/09/2025	1.328,04	28/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00009
135382-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/09/2025	1.545,55	28/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
135688-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	30/09/2025	10.739,44	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00004
135702-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	8.492,47	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135703-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	2.263,24	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135704-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	3.380,83	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135361-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	16/09/2025	955,17	28/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00001
135699-001	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	30/09/2025	12.956,57	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135370-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	28/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00013
135683-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/09/2025	7.323,69	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00013
135676-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	30/09/2025	2.403,53	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135364-002	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	16/09/2025	1.971,88	28/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00020
135700-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	30/09/2025	4.410,91	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00004
135080-003	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	02/09/2025	713,99	28/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00009
135686-001	C00520	PINUSTAN INDUTRIA E COMERCIO DE	30/09/2025	691,71	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135220-004	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	09/09/2025	3.331,17	28/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00044
135670-001	C00048	ROSIVAL LUIZ RODRIGUES 672198709	30/09/2025	841,36	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
134921-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	26/08/2025	2.121,84	28/10/2025	341	0,00	0,00	0289	R00009
135567-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	24/09/2025	2.254,45	28/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
134781-002	C04150	TORNEARIA PINHEIRINHO LTDA	20/08/2025	538,88	28/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00044
135227-004	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	09/09/2025	909,93	28/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016
135372-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	16/09/2025	1.282,35	28/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00016
Total Dia 28/10 :				92.773,50	Acumulado no Mês:				92.773,50	
					Total do Mês 10/2025 :				92.773,50	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	92.773,50	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	92.773,50