

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135546-001	C00231	ANDREIA DA SILVA PONTE E TALHAS	24/09/2025	755,17	15/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135403-001	C04023	CALWER MINERACAO LTDA	17/09/2025	1.544,49	15/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
135396-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,79	15/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
135247-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/09/2025	1.912,79	15/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00021
135241-002	C00660	CORNEHL E CIA LTDA	10/09/2025	660,95	15/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00044
134806-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	20/08/2025	615,96	15/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00009
134951-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	27/08/2025	1.542,17	15/10/2025	341	0,00	0,00	0289	R00009
135254-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/09/2025	1.989,92	15/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00009
135383-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,19	15/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00021
134791-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	20/08/2025	1.160,24	15/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00006
135397-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	17/09/2025	1.166,52	15/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00006
135393-001	C05298	EXTINCENTER PROT CONTRA INCEN	17/09/2025	1.276,32	15/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
135407-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	17/09/2025	6.793,96	15/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
135256-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	10/09/2025	3.908,86	15/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00009
135107-003	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	03/09/2025	2.107,06	15/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00044
135117-003	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	03/09/2025	2.453,39	15/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00001
134798-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	20/08/2025	1.260,72	15/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00001
135402-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	17/09/2025	6.555,82	15/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00001
135244-002	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/09/2025	4.493,84	15/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00043
135394-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	17/09/2025	1.604,21	15/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00020
135415-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	17/09/2025	2.841,93	15/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00001
135384-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	17/09/2025	520,77	15/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00006
134084-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	17/07/2025	6.197,34	15/10/2025	341	0,00	0,00	0277	R00016
135410-001	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	17/09/2025	2.800,47	15/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
135092-002	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	03/09/2025	2.084,82	15/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00021
135248-002	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	10/09/2025	1.724,60	15/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00021
134807-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	20/08/2025	1.544,71	15/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00016

			Total Dia	15/10 :			63.566,01	Acumulado no Mês:		63.566,01
							Total do Mês 10/2025 :		63.566,01	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	63.566,01	100,00%	Juros/Desp:	0,00 / 0,00	Total Juros Desp:		63.566,01