

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134387-003	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	31/07/2025	2.221,11	29/10/2025	341	0,00	0,00	0281	R00043
135118-002	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	03/09/2025	1.595,58	29/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00009
135396-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	29/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
135723-001	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	01/10/2025	1.243,12	29/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135655-001	C06994	CLEMAR ENGENHARIA LTDA	29/09/2025	3.056,83	29/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135247-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/09/2025	1.912,79	29/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00021
135254-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/09/2025	1.989,92	29/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00009
135572-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/09/2025	2.079,20	29/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135724-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	01/10/2025	672,58	29/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135734-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	01/10/2025	232,87	29/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135383-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	29/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00021
135397-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	17/09/2025	1.166,51	29/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00006
135407-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	17/09/2025	6.793,98	29/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
135117-004	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	03/09/2025	2.453,39	29/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00001
135712-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA	01/10/2025	2.746,10	29/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135714-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	01/10/2025	723,42	29/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135402-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	17/09/2025	6.555,81	29/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00001
135244-004	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/09/2025	4.493,84	29/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00043
135394-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	17/09/2025	1.604,22	29/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00020
135720-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	01/10/2025	391,68	29/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00004
135969-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	14/10/2025	1.245,92	29/10/2025	341	0,00	0,00	0302	R00004
136022-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	15/10/2025	3.458,06	29/10/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135830-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	08/10/2025	520,76	29/10/2025	341	0,00	0,00	0301	R00006
135410-002	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	17/09/2025	2.800,47	29/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
135092-003	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	03/09/2025	2.084,82	29/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00021
135713-001	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	01/10/2025	210,68	29/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00021

			Total Dia	29/10 :			56.302,64	Acumulado no Mês:		56.302,64
							Total do Mês 10/2025 :		56.302,64	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	56.302,64	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 56.302,64