

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135679-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	30/09/2025	2.815,80	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00006
135741-001	C05450	BLACK EVENTOS LTDA ME	02/10/2025	1.004,86	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135694-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	30/09/2025	2.169,94	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135695-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	30/09/2025	3.792,94	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135425-003	C02082	CENTRAL FORMAS INDUSTRIAL LTDA	18/09/2025	1.586,16	30/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00009
135598-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	25/09/2025	11.805,74	30/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135597-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	25/09/2025	2.745,52	30/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135321-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	15/09/2025	3.637,65	30/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00044
135148-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	04/09/2025	605,72	30/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00009
135427-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/09/2025	740,50	30/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00009
135439-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/09/2025	363,77	30/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00009
135738-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	02/10/2025	2.609,16	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00006
135431-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	18/09/2025	1.921,00	30/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00004
135601-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	25/09/2025	4.120,95	30/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
134278-003	C01636	GENEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LT	25/07/2025	4.920,79	30/10/2025	341	0,00	0,00	0279	R00009
135743-001	C04065	KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	02/10/2025	2.129,78	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135437-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/09/2025	208,25	30/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00021
135592-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	30/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135867-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	30/10/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
136039-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,02	30/10/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
135717-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	01/10/2025	907,00	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135434-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	18/09/2025	970,68	30/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00044
135349-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	15/09/2025	866,71	30/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00055
136220-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	23/10/2025	1.518,55	30/10/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
135611-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	26/09/2025	1.266,96	30/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135746-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	02/10/2025	2.439,19	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135745-001	C07271	VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	02/10/2025	2.954,22	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00021
134421-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	01/08/2025	1.439,17	30/10/2025	341	0,00	0,00	0281	R00054
134422-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	01/08/2025	1.791,68	30/10/2025	341	0,00	0,00	0281	R00054
Total Dia 30/10 :				69.398,64	Acumulado no Mês:					69.398,64
				Total do Mês 10/2025 :					69.398,64	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	69.398,64	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 69.398,64