

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135617-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	26/09/2025	667,62	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135470-002	C06724	AMERCO IMPORT EXPORT E DISTRIB	19/09/2025	580,29	24/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00044
135608-001	C00659	BIASAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD	26/09/2025	901,29	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135487-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	19/09/2025	4.524,27	24/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00003
135486-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	19/09/2025	1.421,12	24/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00021
135626-001	C05557	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BO	26/09/2025	1.765,64	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135752-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	03/10/2025	1.320,68	24/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135912-001	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	10/10/2025	1.320,01	24/10/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
134870-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	25/08/2025	3.637,65	24/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00044
135153-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	24/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00021
135623-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	26/09/2025	1.822,11	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135300-002	C01283	FINCO COMPONENTES PARA TRATAM	12/09/2025	649,70	24/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
135605-001	C01283	FINCO COMPONENTES PARA TRATAM	26/09/2025	619,40	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135316-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/09/2025	4.642,21	24/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009
135616-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	26/09/2025	1.442,14	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135169-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	05/09/2025	2.201,60	24/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00006
135454-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	19/09/2025	2.550,42	24/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00006
135009-003	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	29/08/2025	7.765,95	24/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00044
135580-001	C03401	MARFIM IND E COM DE FERRAMENTA	24/09/2025	624,10	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00058
135613-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	26/09/2025	3.686,40	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135609-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	26/09/2025	3.523,34	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135569-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	24/09/2025	2.122,37	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00043
135634-001	C03674	PALMASCAMP IND DE COMPENSADO	26/09/2025	11.400,32	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135294-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	12/09/2025	3.265,51	24/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00021
135637-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	26/09/2025	375,35	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135638-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	26/09/2025	4.238,71	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135635-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	26/09/2025	3.769,03	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135636-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	26/09/2025	205,05	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135610-001	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	26/09/2025	660,73	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135566-001	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	24/09/2025	3.779,11	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
135618-001	C01493	STEP MANUTENCAO PREDIAL LTDA	26/09/2025	1.124,25	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135612-001	C05029	TECHNOCOAT ART DE PAPEL LTDA	26/09/2025	918,78	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00006
135456-002	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	19/09/2025	1.073,35	24/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00021
135011-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	29/08/2025	2.318,99	24/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00016
135183-004	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	05/09/2025	1.436,11	24/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00016
135632-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	26/09/2025	1.704,24	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
135032-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	29/08/2025	6.429,48	24/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00009
135922-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	10/10/2025	410,83	24/10/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020

			Total Dia	24/10 :			91.957,99	Acumulado no Mês:		91.957,99
							Total do Mês 10/2025 :		91.957,99	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	91.957,99	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 91.957,99