

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136094-001	C02169	ACR BELT LTDA	17/10/2025	530,70	31/10/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
135154-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	946,74	31/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00020
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00020
136263-001	C01588	AW ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	24/10/2025	333,08	31/10/2025	341	0,00	0,00	0305	R00056
135185-002	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	05/09/2025	3.117,51	31/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00009
135175-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	05/09/2025	1.610,26	31/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00009
135770-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	03/10/2025	1.627,34	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00009
135607-001	C02500	CELIGRAF RECUP DE CILINDROS DE	26/09/2025	3.620,43	31/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135487-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	19/09/2025	4.524,27	31/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00003
135486-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	19/09/2025	1.421,12	31/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00021
135752-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	03/10/2025	1.320,68	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135912-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	10/10/2025	1.320,03	31/10/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135041-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/09/2025	3.637,65	31/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00044
135168-003	C01283	FINCO COMPONENTES PARA TRATAM	05/09/2025	672,55	31/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00020
135316-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/09/2025	4.642,21	31/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009
135761-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	03/10/2025	2.214,00	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
135176-003	C06359	IRMAOS BELL LTDA EPP	05/09/2025	1.859,82	31/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00009
135458-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	19/09/2025	1.878,08	31/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00001
135616-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	26/09/2025	1.442,15	31/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135758-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	03/10/2025	889,98	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135759-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	03/10/2025	830,37	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135452-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	19/09/2025	850,00	31/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
135754-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	03/10/2025	914,91	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
135760-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	03/10/2025	4.153,07	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00004
135171-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	05/09/2025	4.750,31	31/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00020
135767-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	03/10/2025	2.398,59	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135610-002	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	26/09/2025	660,72	31/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135183-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	05/09/2025	1.436,11	31/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00016
135632-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	26/09/2025	1.704,22	31/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
135484-002	C07017	WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS L	19/09/2025	1.694,29	31/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00009
Total Dia 31/10 :			59.376,47		Acumulado no Mês:					59.376,47
					Total do Mês 10/2025 :					59.376,47
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	59.376,47	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 59.376,47