

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	97,08	0,00	0287	R00020
Total Dia 13/10 :				4.413,26	Acumulado no Mês:			4.413,26		
135592-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	16/10/2025	341	26,96	0,00	0298	R00021
Total Dia 16/10 :				1.419,94	Acumulado no Mês:			5.833,20		
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	88,07	0,00	0288	R00020
135153-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	17/10/2025	341	19,06	0,00	0292	R00021
Total Dia 17/10 :				5.953,26	Acumulado no Mês:			11.786,46		
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	341	87,75	0,00	0297	R00020
135507-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	20/10/2025	341	80,78	0,00	0297	R00021
135668-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	29/09/2025	1.313,91	20/10/2025	341	19,70	0,00	0299	R00021
Total Dia 20/10 :				12.549,52	Acumulado no Mês:			24.335,98		
135225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	21/10/2025	341	95,29	0,00	0293	R00021
135370-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	21/10/2025	341	102,52	0,00	0295	R00013
Total Dia 21/10 :				14.131,13	Acumulado no Mês:			38.467,11		
135396-002	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	22/10/2025	341	32,86	0,00	0295	R00044
135383-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	22/10/2025	341	19,76	0,00	0295	R00021
Total Dia 22/10 :				4.048,98	Acumulado no Mês:			42.516,09		
135593-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/09/2025	2.714,04	23/10/2025	341	32,56	0,00	0298	R00044
135867-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.385,00	23/10/2025	341	40,62	0,00	0301	R00021
Total Dia 23/10 :				6.099,04	Acumulado no Mês:			48.615,13		
135153-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	24/10/2025	341	11,64	0,00	0292	R00021
Total Dia 24/10 :				1.059,84	Acumulado no Mês:			49.674,97		
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	341	47,28	0,00	0299	R00020
135656-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,26	27/10/2025	341	36,18	0,00	0299	R00003
135507-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	27/10/2025	341	43,08	0,00	0297	R00021
Total Dia 27/10 :				15.820,85	Acumulado no Mês:			65.495,82		
135396-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	29/10/2025	341	15,16	0,00	0295	R00044
Total Dia 29/10 :				2.528,78	Acumulado no Mês:			68.024,60		
136039-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,02	30/10/2025	341	16,30	0,00	0303	R00021
Total Dia 30/10 :				3.261,02	Acumulado no Mês:			71.285,62		
136094-001	C02169	ACR BELT LTDA	17/10/2025	530,70	31/10/2025	341	2,12	0,00	0303	R00044
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	341	9,50	0,00	0292	R00020
135487-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	19/09/2025	4.524,27	31/10/2025	341	18,09	0,00	0296	R00003
Total Dia 31/10 :				7.430,25	Acumulado no Mês:			78.715,87		
				Total do Mês 10/2025 :			78.715,87			
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	341	5,85	0,00	0297	R00020
135656-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,27	03/11/2025	341	4,52	0,00	0299	R00003
134457-003	C00576	D W MONTEC LTDA	05/08/2025	1.017,41	03/11/2025	341	1,01	0,00	0283	R00020
135788-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	06/10/2025	1.760,00	03/11/2025	341	1,76	0,00	0300	R00044
135507-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	03/11/2025	341	5,38	0,00	0297	R00021
135203-004	C06553	LILA BABY	08/09/2025	1.457,02	03/11/2025	341	1,45	0,00	0292	R00043
Total Dia 03/11 :				19.994,32	Acumulado no Mês:			19.994,32		
				Total do Mês 11/2025 :			19.994,32			
Vencidas:	98.710,19	100,00% A Vencer:	0,00	0,00% Juros/Desp:	962,33	/	0,00	Total Juros Desp:	99.672,52	