

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             | 101,49            | 0,00      | 0287      | R00020 |
| Total Dia 13/10 : |           |                                   |            | 4.413,26               | Acumulado no Mês: |                 |                   | 4.413,26  |           |        |
| 134862-003        | C06176    | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 22/08/2025 | 4.893,42               | 17/10/2025        | 341             | 92,96             | 0,00      | 0288      | R00020 |
| Total Dia 17/10 : |           |                                   |            | 4.893,42               | Acumulado no Mês: |                 |                   | 9.306,68  |           |        |
| 135493-001        | C06176    | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 22/09/2025 | 5.850,08               | 20/10/2025        | 341             | 93,60             | 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             | 86,16             | 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             | 21,01             | 0,00      | 0299      | R00021 |
| Total Dia 20/10 : |           |                                   |            | 12.549,52              | Acumulado no Mês: |                 |                   | 21.856,20 |           |        |
| 135225-005        | C05730    | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 09/09/2025 | 6.807,44               | 21/10/2025        | 341             | 102,10            | 0,00      | 0293      | R00021 |
| 135370-002        | C03322    | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 16/09/2025 | 7.323,69               | 21/10/2025        | 341             | 109,84            | 0,00      | 0295      | R00013 |
| Total Dia 21/10 : |           |                                   |            | 14.131,13              | Acumulado no Mês: |                 |                   | 35.987,33 |           |        |
| 135396-002        | C03962    | CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA     | 17/09/2025 | 2.528,78               | 22/10/2025        | 341             | 35,39             | 0,00      | 0295      | R00044 |
| 135383-002        | C01507    | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 17/09/2025 | 1.520,20               | 22/10/2025        | 341             | 21,28             | 0,00      | 0295      | R00021 |
| Total Dia 22/10 : |           |                                   |            | 4.048,98               | Acumulado no Mês: |                 |                   | 40.036,31 |           |        |
| 135593-001        | C00429    | DM DO BRASIL LTDA                 | 25/09/2025 | 2.714,04               | 23/10/2025        | 341             | 35,28             | 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             | 44,00             | 0,00      | 0301      | R00021 |
| Total Dia 23/10 : |           |                                   |            | 6.099,04               | Acumulado no Mês: |                 |                   | 46.135,35 |           |        |
| 135644-001        | C06176    | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 29/09/2025 | 5.911,06               | 27/10/2025        | 341             | 53,19             | 0,00      | 0299      | R00020 |
| 135656-001        | C00855    | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 29/09/2025 | 4.524,26               | 27/10/2025        | 341             | 40,71             | 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             | 48,46             | 0,00      | 0297      | R00021 |
| Total Dia 27/10 : |           |                                   |            | 15.820,85              | Acumulado no Mês: |                 |                   | 61.956,20 |           |        |
| 135396-003        | C03962    | CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA     | 17/09/2025 | 2.528,78               | 29/10/2025        | 341             | 17,69             | 0,00      | 0295      | R00044 |
| Total Dia 29/10 : |           |                                   |            | 2.528,78               | Acumulado no Mês: |                 |                   | 64.484,98 |           |        |
| 136039-001        | C05730    | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 16/10/2025 | 3.261,02               | 30/10/2025        | 341             | 19,56             | 0,00      | 0303      | R00021 |
| Total Dia 30/10 : |           |                                   |            | 3.261,02               | Acumulado no Mês: |                 |                   | 67.746,00 |           |        |
| 136094-001        | C02169    | ACR BELT LTDA                     | 17/10/2025 | 530,70                 | 31/10/2025        | 341             | 2,65              | 0,00      | 0303      | R00044 |
| 135155-003        | C06176    | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 05/09/2025 | 2.375,28               | 31/10/2025        | 341             | 11,87             | 0,00      | 0292      | R00020 |
| 135487-003        | C00855    | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 19/09/2025 | 4.524,27               | 31/10/2025        | 341             | 22,62             | 0,00      | 0296      | R00003 |
| Total Dia 31/10 : |           |                                   |            | 7.430,25               | Acumulado no Mês: |                 |                   | 75.176,25 |           |        |
|                   |           |                                   |            | Total do Mês 10/2025 : |                   |                 | 75.176,25         |           |           |        |
| 135493-002        | C06176    | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 22/09/2025 | 5.850,09               | 03/11/2025        | 341             | 11,70             | 0,00      | 0297      | R00020 |
| 135656-002        | C00855    | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 29/09/2025 | 4.524,27               | 03/11/2025        | 341             | 9,04              | 0,00      | 0299      | R00003 |
| 135788-001        | C07050    | IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA     | 06/10/2025 | 1.760,00               | 03/11/2025        | 341             | 3,52              | 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             | 10,77             | 0,00      | 0297      | R00021 |
| 135203-004        | C06553    | LILA BABY                         | 08/09/2025 | 1.457,02               | 03/11/2025        | 341             | 2,91              | 0,00      | 0292      | R00043 |
| Total Dia 03/11 : |           |                                   |            | 18.976,91              | Acumulado no Mês: |                 |                   | 18.976,91 |           |        |
| 135682-002        | C01560    | 49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI | 30/09/2025 | 935,48                 | 04/11/2025        | 341             | 0,93              | 0,00      | 0299      | R00001 |
| 135818-001        | C00820    | GRIFE DE BOTECO LTDA              | 07/10/2025 | 725,83                 | 04/11/2025        | 341             | 0,72              | 0,00      | 0300      | R00001 |
| 135815-001        | C00076    | METALURGICA CROACIA LTDA          | 07/10/2025 | 1.485,10               | 04/11/2025        | 341             | 1,48              | 0,00      | 0300      | R00020 |
| 135174-002        | C00407    | OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD    | 05/09/2025 | 1.673,71               | 04/11/2025        | 341             | 1,67              | 0,00      | 0292      | R00043 |
| Total Dia 04/11 : |           |                                   |            | 4.820,12               | Acumulado no Mês: |                 |                   | 23.797,03 |           |        |
|                   |           |                                   |            | Total do Mês 11/2025 : |                   |                 | 23.797,03         |           |           |        |
| Vencidas:         | 98.973,28 | 100,00% A Vencer:                 | 0,00       | 0,00%                  | Juros/Desp:       | 1.002,60 / 0,00 | Total Juros Desp: |           | 99.975,88 |        |