

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134770-002	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	19/08/2025	1.600,38	18/10/2025	341	3,20	0,00	0287	R00043
135438-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	18/09/2025	344,43	18/10/2025	341	0,68	0,00	0296	R00044
134767-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	19/08/2025	3.565,98	18/10/2025	341	7,13	0,00	0287	R00016
134765-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	19/08/2025	4.718,44	18/10/2025	341	9,43	0,00	0287	R00043
135121-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	03/09/2025	11.146,19	18/10/2025	341	22,29	0,00	0291	R00055
Total Dia 18/10 :				21.375,42		Acumulado no Mês:			21.375,42	
134147-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	21/07/2025	763,45	19/10/2025	341	0,76	0,00	0278	R00043
135485-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	19/09/2025	3.786,96	19/10/2025	341	3,78	0,00	0296	R00043
134788-003	C00740	PLASTPAR IND E COM DE PLASTICOS	20/08/2025	637,82	19/10/2025	341	0,63	0,00	0287	R00006
135467-002	C00740	PLASTPAR IND E COM DE PLASTICOS	19/09/2025	630,58	19/10/2025	341	0,63	0,00	0296	R00006
Total Dia 19/10 :				5.818,81		Acumulado no Mês:			27.194,23	
135195-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	08/09/2025	593,26	20/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00020
135492-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
135505-001	C06924	ALVES E NICOLETTI ILUMINACAO E D	22/09/2025	1.082,25	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00001
135798-001	C01588	AW ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	06/10/2025	100,65	20/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00056
135324-002	C03727	BANDEIRANTES COMPRESSORES LT	15/09/2025	1.126,10	20/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00001
134897-002	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	25/08/2025	4.136,02	20/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00009
134840-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	21/08/2025	31.790,25	20/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00009
135506-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	22/09/2025	93,28	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
135503-002	C00785	DCP ESTRUTURAS METALICAS LTDA	22/09/2025	610,91	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00056
135491-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	22/09/2025	835,72	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135045-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	01/09/2025	452,99	20/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00009
135337-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/09/2025	8.435,57	20/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00004
135495-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	22/09/2025	12.365,28	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00004
135494-001	C00551	GALVENGE ENGENHARIA EM GALVAN	22/09/2025	558,64	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00031
135341-001	C05781	GSB IND COM ACES PARA MOVEIS LT	15/09/2025	6.000,12	20/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00001
135507-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	20/10/2025	341	0,00	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	0,00	0,00	0299	R00021
135203-003	C06553	LILA BABY	08/09/2025	1.457,04	20/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00043
135335-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	15/09/2025	1.060,14	20/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00044
135050-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	01/09/2025	759,56	20/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00006
135502-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	22/09/2025	740,60	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00044
135508-001	C05582	METALCAVA FUNDICAO DE METAIS EI	22/09/2025	635,62	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00009
134828-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	21/08/2025	1.056,01	20/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00021
135490-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	22/09/2025	2.055,50	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00001
135499-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	22/09/2025	2.076,54	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00004
135401-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	17/09/2025	1.476,35	20/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00020
135497-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	22/09/2025	2.217,95	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135510-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	22/09/2025	1.193,57	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00001
135519-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	22/09/2025	2.180,77	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
135521-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	22/09/2025	978,00	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00043
135522-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	22/09/2025	11.793,46	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00043
135936-001	C04737	SECCIONAL BRASIL S.A	13/10/2025	1.719,28	20/10/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135496-001	C00461	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERCI	22/09/2025	1.138,16	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
Total Dia 20/10 :				114.455,63		Acumulado no Mês:			141.649,86	
						Total do Mês 10/2025 :			141.649,86	
Vencidas:	27.194,23	19,19% A Vencer:	114.455,63	80,80%	Juros/Desp:	48,53 / 0,00	Total Juros Desp:		141.698,39	