

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	105,90	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	97,86	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	99,45	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	91,55	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	22,33	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	108,91	0,00	0293	R00021
135370-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	21/10/2025	341	117,17	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	37,92	0,00	0295	R00044
135383-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	22/10/2025	341	22,80	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	37,99	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	47,39	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	59,10	0,00	0299	R00020
135656-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,26	27/10/2025	341	45,23	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	53,85	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	20,22	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	22,82	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	3,18	0,00	0303	R00044
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	341	14,25	0,00	0292	R00020
Total Dia 31/10 :				2.905,98	Acumulado no Mês:			70.651,98		
				Total do Mês 10/2025 :			70.651,98			
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	341	17,55	0,00	0297	R00020
135656-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,27	03/11/2025	341	13,57	0,00	0299	R00003
135788-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	06/10/2025	1.760,00	03/11/2025	341	5,28	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	16,15	0,00	0297	R00021
135203-004	C06553	LILA BABY	08/09/2025	1.457,02	03/11/2025	341	4,37	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	1,87	0,00	0299	R00001
135815-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/10/2025	1.485,10	04/11/2025	341	2,97	0,00	0300	R00020
135174-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	05/09/2025	1.673,71	04/11/2025	341	3,34	0,00	0292	R00043
Total Dia 04/11 :				4.094,29	Acumulado no Mês:			23.071,20		
135546-002	C00231	ANDREIA DA SILVA PONTE E TALHAS	24/09/2025	755,17	05/11/2025	341	0,75	0,00	0298	R00020
135383-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	05/11/2025	341	1,52	0,00	0295	R00021
135568-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATA	24/09/2025	567,71	05/11/2025	341	0,56	0,00	0298	R00016
135836-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	08/10/2025	2.392,10	05/11/2025	341	2,39	0,00	0301	R00020
135554-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	24/09/2025	946,46	05/11/2025	341	0,94	0,00	0298	R00020
136196-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	22/10/2025	5.384,10	05/11/2025	341	5,38	0,00	0304	R00009
Total Dia 05/11 :				11.565,74	Acumulado no Mês:			34.636,94		
				Total do Mês 11/2025 :			34.636,94			
Vencidas:	105.288,92	100,00% A Vencer:	0,00	0,00% Juros/Desp:	1.084,56	/	0,00	Total Juros Desp:	106.373,48	