

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135412-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	17/09/2025	14.470,88	01/11/2025	341	28,94	0,00	0295	R00055
Total Dia 01/11 :				14.470,88	Acumulado no Mês:			14.470,88		
135120-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	03/09/2025	5.154,72	02/11/2025	341	5,15	0,00	0291	R00006
135420-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	18/09/2025	25.117,46	02/11/2025	341	25,11	0,00	0296	R00055
135421-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	18/09/2025	240,47	02/11/2025	341	0,24	0,00	0296	R00055
Total Dia 02/11 :				30.512,65	Acumulado no Mês:			44.983,53		
135195-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	08/09/2025	593,26	03/11/2025	341	0,00	0,00	0292	R00020
135492-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	03/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
135946-001	C00401	ASR TRANSPORTES LTDA	13/10/2025	844,74	03/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
134469-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	05/08/2025	2.290,26	03/11/2025	341	0,00	0,00	0283	R00006
134010-004	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	14/07/2025	5.389,90	03/11/2025	341	0,00	0,00	0276	R00009
135779-001	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	06/10/2025	519,77	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
135793-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	06/10/2025	1.496,06	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135656-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,27	03/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00003
135780-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	06/10/2025	1.868,65	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135784-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	06/10/2025	869,09	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
134457-003	C00576	D W MONTEC LTDA	05/08/2025	1.017,41	03/11/2025	341	0,00	0,00	0283	R00020
135660-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	29/09/2025	1.897,76	03/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
134474-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	05/08/2025	3.226,30	03/11/2025	341	0,00	0,00	0283	R00016
135144-002	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	04/09/2025	5.125,73	03/11/2025	341	0,00	0,00	0292	R00016
135495-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	22/09/2025	12.365,29	03/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00004
135667-001	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	29/09/2025	1.403,27	03/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135788-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	06/10/2025	1.760,00	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
135649-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	29/09/2025	2.045,43	03/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135507-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	03/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135668-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	29/09/2025	1.313,91	03/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00021
135203-004	C06553	LILA BABY	08/09/2025	1.457,02	03/11/2025	341	0,00	0,00	0292	R00043
135786-001	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	06/10/2025	703,63	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135639-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/09/2025	665,85	03/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135502-002	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	22/09/2025	740,61	03/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00044
135783-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	06/10/2025	6.673,98	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135787-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	06/10/2025	5.383,68	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00004
135796-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	06/10/2025	3.317,73	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
135497-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	22/09/2025	2.217,96	03/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135775-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	06/10/2025	3.265,50	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135802-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	06/10/2025	887,60	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135721-001	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	01/10/2025	499,00	03/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135522-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	22/09/2025	11.793,45	03/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00043
134471-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	05/08/2025	6.302,65	03/11/2025	341	0,00	0,00	0283	R00016
135799-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	06/10/2025	660,00	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00050
135496-003	C00461	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERCI	22/09/2025	1.138,15	03/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
Total Dia 03/11 :				106.680,05	Acumulado no Mês:			151.663,58		
				Total do Mês 11/2025 :			151.663,58			
Vencidas:	44.983,53	29,66% A Vencer:	106.680,05	70,34%	Juros/Desp:	59,44	/	0,00	Total Juros Desp:	151.723,02