

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	127,97	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	122,32	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	996	128,70	0,00	0297	R00020
Total Dia 20/10 :				5.850,08	Acumulado no Mês:		15.156,76			
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	6.912,95	22/10/2025		138,25	0,00		R00004
Total Dia 22/10 :				6.912,95	Acumulado no Mês:		22.069,71			
135593-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/09/2025	2.714,04	23/10/2025	341	51,56	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	64,31	0,00	0301	R00021
Total Dia 23/10 :				6.099,04	Acumulado no Mês:		28.168,75			
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		535,66	0,00		R00004
Total Dia 24/10 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		57.927,88			
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	341	88,66	0,00	0299	R00020
135656-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,26	27/10/2025	341	67,85	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	80,78	0,00	0297	R00021
Total Dia 27/10 :				15.820,85	Acumulado no Mês:		73.748,73			
135396-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	29/10/2025	341	32,86	0,00	0295	R00044
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		386,86	0,00		R00004
Total Dia 29/10 :				32.287,91	Acumulado no Mês:		106.036,64			
136039-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,02	30/10/2025	341	39,13	0,00	0303	R00021
Total Dia 30/10 :				3.261,02	Acumulado no Mês:		109.297,66			
136094-001	C02169	ACR BELT LTDA	17/10/2025	530,70	31/10/2025	341	5,83	0,00	0303	R00044
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	341	26,12	0,00	0292	R00020
Total Dia 31/10 :				2.905,98	Acumulado no Mês:		112.203,64			
				Total do Mês 10/2025 :		112.203,64				
Vencidas:	112.203,64	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.896,86 / 0,00	Total Juros Desp:		114.100,50	