

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	110,32	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	102,75	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	105,30	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	96,93	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	23,64	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	115,72	0,00	0293	R00021
Total Dia 21/10 :				6.807,44			Acumulado no Mês:			28.663,64
135396-002	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	22/10/2025	341	40,45	0,00	0295	R00044
Total Dia 22/10 :				2.528,78			Acumulado no Mês:			31.192,42
135593-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/09/2025	2.714,04	23/10/2025	341	40,70	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	50,77	0,00	0301	R00021
Total Dia 23/10 :				6.099,04			Acumulado no Mês:			37.291,46
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	341	65,01	0,00	0299	R00020
135656-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,26	27/10/2025	341	49,75	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	59,23	0,00	0297	R00021
Total Dia 27/10 :				15.820,85			Acumulado no Mês:			53.112,31
135396-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	29/10/2025	341	22,75	0,00	0295	R00044
Total Dia 29/10 :				2.528,78			Acumulado no Mês:			55.641,09
136039-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,02	30/10/2025	341	26,08	0,00	0303	R00021
Total Dia 30/10 :				3.261,02			Acumulado no Mês:			58.902,11
136094-001	C02169	ACR BELT LTDA	17/10/2025	530,70	31/10/2025	341	3,71	0,00	0303	R00044
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	341	16,62	0,00	0292	R00020
Total Dia 31/10 :				2.905,98			Acumulado no Mês:			61.808,09
							Total do Mês 10/2025 :			61.808,09
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	341	23,40	0,00	0297	R00020
135656-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,27	03/11/2025	341	18,09	0,00	0299	R00003
135788-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	06/10/2025	1.760,00	03/11/2025	341	7,04	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	21,54	0,00	0297	R00021
135203-004	C06553	LILA BABY	08/09/2025	1.457,02	03/11/2025	341	5,82	0,00	0292	R00043
Total Dia 03/11 :				18.976,91			Acumulado no Mês:			18.976,91
135815-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/10/2025	1.485,10	04/11/2025	341	4,45	0,00	0300	R00020
Total Dia 04/11 :				1.485,10			Acumulado no Mês:			20.462,01
135383-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	05/11/2025	341	3,04	0,00	0295	R00021
135568-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	24/09/2025	567,71	05/11/2025	341	1,13	0,00	0298	R00016
135836-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	08/10/2025	2.392,10	05/11/2025	341	4,78	0,00	0301	R00020
135554-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	24/09/2025	946,46	05/11/2025	341	1,89	0,00	0298	R00020
Total Dia 05/11 :				5.426,47			Acumulado no Mês:			25.888,48
135592-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	06/11/2025	341	1,41	0,00	0298	R00021
135867-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	06/11/2025	341	3,38	0,00	0301	R00021
136039-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,03	06/11/2025	341	3,26	0,00	0303	R00021
136225-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	06/11/2025	341	3,06	0,00	0304	R00021
134558-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	08/08/2025	3.066,65	06/11/2025	341	3,06	0,00	0284	R00043
Total Dia 06/11 :				14.196,91			Acumulado no Mês:			40.085,39
							Total do Mês 11/2025 :			40.085,39
Vencidas:	101.893,48	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.035,08 / 0,00	Total Juros Desp:			102.928,56