

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	123,56	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	117,43	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	122,85	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	113,09	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	27,58	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	136,14	0,00	0293	R00021
Total Dia 21/10 :				6.807,44	Acumulado no Mês:		28.663,64			
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	6.912,95	22/10/2025		131,33	0,00		R00004
Total Dia 22/10 :				6.912,95	Acumulado no Mês:		35.576,59			
135593-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/09/2025	2.714,04	23/10/2025	341	48,85	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	60,93	0,00	0301	R00021
Total Dia 23/10 :				6.099,04	Acumulado no Mês:		41.675,63			
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		505,90	0,00		R00004
Total Dia 24/10 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		71.434,76			
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	341	82,75	0,00	0299	R00020
135656-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,26	27/10/2025	341	63,33	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	75,39	0,00	0297	R00021
Total Dia 27/10 :				15.820,85	Acumulado no Mês:		87.255,61			
135396-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	29/10/2025	341	30,33	0,00	0295	R00044
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		357,10	0,00		R00004
Total Dia 29/10 :				32.287,91	Acumulado no Mês:		119.543,52			
136039-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,02	30/10/2025	341	35,87	0,00	0303	R00021
Total Dia 30/10 :				3.261,02	Acumulado no Mês:		122.804,54			
136094-001	C02169	ACR BELT LTDA	17/10/2025	530,70	31/10/2025	341	5,30	0,00	0303	R00044
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	341	23,75	0,00	0292	R00020
Total Dia 31/10 :				2.905,98	Acumulado no Mês:		125.710,52			
				Total do Mês 10/2025 :				125.710,52		
Vencidas:	125.710,52	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	2.061,48 / 0,00	Total Juros Desp:		127.772,00	