

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135507-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,56	06/10/2025	341	86,16	0,00	0297	R00021
134898-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	06/10/2025	341	134,05	0,00	0288	R00013
Total Dia 06/10 :				13.764,02	Acumulado no Mês:		13.764,02			
135225-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	07/10/2025	341	102,11	0,00	0293	R00021
Total Dia 07/10 :				6.807,44	Acumulado no Mês:		20.571,46			
134961-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	28/08/2025	1.151,78	09/10/2025	341	14,97	0,00	0290	R00021
135592-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,92	09/10/2025	341	18,45	0,00	0298	R00021
Total Dia 09/10 :				2.571,70	Acumulado no Mês:		23.143,16			
135023-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,25	10/10/2025	341	38,61	0,00	0290	R00013
Total Dia 10/10 :				3.218,25	Acumulado no Mês:		26.361,41			
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	39,71	0,00	0287	R00020
135194-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/09/2025	906,70	13/10/2025	341	8,16	0,00	0292	R00021
135507-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	13/10/2025	341	48,46	0,00	0297	R00021
135668-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	29/09/2025	1.313,90	13/10/2025	341	11,82	0,00	0299	R00021
Total Dia 13/10 :				12.019,39	Acumulado no Mês:		38.380,80			
135225-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	14/10/2025	341	54,45	0,00	0293	R00021
135370-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	14/10/2025	341	58,58	0,00	0295	R00013
135359-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	16/09/2025	2.656,57	14/10/2025	341	21,25	0,00	0295	R00020
Total Dia 14/10 :				16.787,70	Acumulado no Mês:		55.168,50			
135396-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,79	15/10/2025	341	17,70	0,00	0295	R00044
135383-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,19	15/10/2025	341	10,64	0,00	0295	R00021
Total Dia 15/10 :				4.048,98	Acumulado no Mês:		59.217,48			
135592-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	16/10/2025	341	8,51	0,00	0298	R00021
Total Dia 16/10 :				1.419,94	Acumulado no Mês:		60.637,42			
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	24,46	0,00	0288	R00020
135487-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	19/09/2025	4.524,26	17/10/2025	341	22,62	0,00	0296	R00003
135153-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	17/10/2025	341	5,29	0,00	0292	R00021
Total Dia 17/10 :				10.477,52	Acumulado no Mês:		71.114,94			
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	341	11,70	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	10,77	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	2,62	0,00	0299	R00021
135203-003	C06553	LILA BABY	08/09/2025	1.457,04	20/10/2025	341	2,91	0,00	0292	R00043
Total Dia 20/10 :				14.006,56	Acumulado no Mês:		85.121,50			
135535-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	23/09/2025	1.887,02	21/10/2025	341	1,88	0,00	0297	R00021
135536-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	23/09/2025	653,40	21/10/2025	341	0,65	0,00	0297	R00021
135225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	21/10/2025	341	6,80	0,00	0293	R00021
135370-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	21/10/2025	341	7,32	0,00	0295	R00013
Total Dia 21/10 :				16.671,55	Acumulado no Mês:		101.793,05			
				Total do Mês 10/2025 :				101.793,05		
Vencidas:	101.793,05	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	770,65 / 0,00	Total Juros Desp:		102.563,70	