

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134816-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	21/08/2025	1.299,64	02/10/2025	341	24,69	0,00	0288	R00021
134827-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	21/08/2025	3.056,62	02/10/2025	341	58,07	0,00	0288	R00021
134961-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	28/08/2025	1.151,78	02/10/2025	341	21,88	0,00	0290	R00021
Total Dia 02/10 :				5.508,04	Acumulado no Mês:			5.508,04		
135507-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,56	06/10/2025	341	80,78	0,00	0297	R00021
134898-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	06/10/2025	341	125,67	0,00	0288	R00013
Total Dia 06/10 :				13.764,02	Acumulado no Mês:			19.272,06		
135225-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	07/10/2025	341	95,30	0,00	0293	R00021
Total Dia 07/10 :				6.807,44	Acumulado no Mês:			26.079,50		
134961-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	28/08/2025	1.151,78	09/10/2025	341	13,82	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	17,03	0,00	0298	R00021
Total Dia 09/10 :				2.571,70	Acumulado no Mês:			28.651,20		
135023-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,25	10/10/2025	341	35,40	0,00	0290	R00013
Total Dia 10/10 :				3.218,25	Acumulado no Mês:			31.869,45		
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	35,30	0,00	0287	R00020
135194-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/09/2025	906,70	13/10/2025	341	7,25	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	43,08	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	10,51	0,00	0299	R00021
Total Dia 13/10 :				12.019,39	Acumulado no Mês:			43.888,84		
135225-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	14/10/2025	341	47,65	0,00	0293	R00021
135370-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	14/10/2025	341	51,26	0,00	0295	R00013
135359-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	16/09/2025	2.656,57	14/10/2025	341	18,59	0,00	0295	R00020
Total Dia 14/10 :				16.787,70	Acumulado no Mês:			60.676,54		
135396-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,79	15/10/2025	341	15,17	0,00	0295	R00044
135383-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,19	15/10/2025	341	9,12	0,00	0295	R00021
Total Dia 15/10 :				4.048,98	Acumulado no Mês:			64.725,52		
135425-001	C02082	CENTRAL FORMAS INDUSTRIAL LTDA	18/09/2025	1.586,14	16/10/2025	341	7,93	0,00	0296	R00009
135592-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	16/10/2025	341	7,09	0,00	0298	R00021
Total Dia 16/10 :				3.006,08	Acumulado no Mês:			67.731,60		
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	19,57	0,00	0288	R00020
135487-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	19/09/2025	4.524,26	17/10/2025	341	18,09	0,00	0296	R00003
135153-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	17/10/2025	341	4,23	0,00	0292	R00021
135475-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	19/09/2025	10.803,04	17/10/2025	341	43,21	0,00	0296	R00020
Total Dia 17/10 :				21.280,56	Acumulado no Mês:			89.012,16		
134765-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	19/08/2025	4.718,44	18/10/2025	341	14,15	0,00	0287	R00043
Total Dia 18/10 :				4.718,44	Acumulado no Mês:			93.730,60		
135485-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	19/09/2025	3.786,96	19/10/2025	341	7,57	0,00	0296	R00043
Total Dia 19/10 :				3.786,96	Acumulado no Mês:			97.517,56		
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	341	5,85	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	5,38	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	1,31	0,00	0299	R00021
135203-003	C06553	LILA BABY	08/09/2025	1.457,04	20/10/2025	341	1,45	0,00	0292	R00043
135519-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	22/09/2025	2.180,77	20/10/2025	341	2,18	0,00	0297	R00020
Total Dia 20/10 :				16.187,33	Acumulado no Mês:			113.704,89		
				Total do Mês 10/2025 :			113.704,89			
Vencidas:	113.704,89	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	848,58 / 0,00	Total Juros Desp:		114.553,47	