

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	113,09	0,00	0297	R00021
Total Dia 06/10 :				5.385,56	Acumulado no Mês:			5.385,56		
135225-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	07/10/2025	341	136,14	0,00	0293	R00021
Total Dia 07/10 :				6.807,44	Acumulado no Mês:			12.193,00		
134961-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	28/08/2025	1.151,78	09/10/2025	341	20,73	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	25,55	0,00	0298	R00021
Total Dia 09/10 :				2.571,70	Acumulado no Mês:			14.764,70		
135023-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,25	10/10/2025	341	54,71	0,00	0290	R00013
Total Dia 10/10 :				3.218,25	Acumulado no Mês:			17.982,95		
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	61,78	0,00	0287	R00020
135194-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/09/2025	906,70	13/10/2025	341	12,69	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	75,39	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	18,39	0,00	0299	R00021
Total Dia 13/10 :				12.019,39	Acumulado no Mês:			30.002,34		
135225-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	14/10/2025	341	88,49	0,00	0293	R00021
135370-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	14/10/2025	341	95,20	0,00	0295	R00013
Total Dia 14/10 :				14.131,13	Acumulado no Mês:			44.133,47		
135396-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,79	15/10/2025	341	30,34	0,00	0295	R00044
135383-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,19	15/10/2025	341	18,24	0,00	0295	R00021
Total Dia 15/10 :				4.048,98	Acumulado no Mês:			48.182,45		
135592-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	16/10/2025	341	15,61	0,00	0298	R00021
Total Dia 16/10 :				1.419,94	Acumulado no Mês:			49.602,39		
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	48,93	0,00	0288	R00020
135153-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	17/10/2025	341	10,59	0,00	0292	R00021
Total Dia 17/10 :				5.953,26	Acumulado no Mês:			55.555,65		
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	341	40,95	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	37,69	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	9,19	0,00	0299	R00021
Total Dia 20/10 :				12.549,52	Acumulado no Mês:			68.105,17		
135225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	21/10/2025	341	40,84	0,00	0293	R00021
135370-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	21/10/2025	341	43,94	0,00	0295	R00013
Total Dia 21/10 :				14.131,13	Acumulado no Mês:			82.236,30		
135396-002	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	22/10/2025	341	12,64	0,00	0295	R00044
135383-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	22/10/2025	341	7,60	0,00	0295	R00021
135718-001	C02698	INDUSTRIA COMERCIO METAIS NICOL	01/10/2025	1.289,62	22/10/2025	341	6,44	0,00	0299	R00021
Total Dia 22/10 :				5.338,60	Acumulado no Mês:			87.574,90		
135593-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/09/2025	2.714,04	23/10/2025	341	10,85	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	13,54	0,00	0301	R00021
Total Dia 23/10 :				6.099,04	Acumulado no Mês:			93.673,94		
135487-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	19/09/2025	4.524,27	24/10/2025	341	13,57	0,00	0296	R00003
135153-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	24/10/2025	341	3,17	0,00	0292	R00021
135569-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	24/09/2025	2.122,37	24/10/2025	341	6,36	0,00	0298	R00043
135635-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	26/09/2025	3.769,03	24/10/2025	341	11,30	0,00	0298	R00020
135636-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	26/09/2025	205,05	24/10/2025	341	0,61	0,00	0298	R00020
Total Dia 24/10 :				11.680,56	Acumulado no Mês:			105.354,50		
				Total do Mês 10/2025 :			105.354,50			
Vencidas:	105.354,50	100,00% A Vencer:	0,00	0,00% Juros/Desp:	1.084,56	/	0,00	Total Juros Desp:	106.439,06	