

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134816-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	21/08/2025	1.299,64	25/09/2025	341	24,68	0,00	0288	R00021
134827-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	21/08/2025	3.056,62	25/09/2025	341	58,07	0,00	0288	R00021
134961-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	28/08/2025	1.151,78	25/09/2025	341	21,87	0,00	0290	R00021
135124-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	04/09/2025	859,50	25/09/2025	341	16,32	0,00	0292	R00021
Total Dia 25/09 :				6.367,54	Acumulado no Mês:				6.367,54	
135047-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	01/09/2025	1.249,09	29/09/2025	341	18,72	0,00	0291	R00021
134898-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	29/09/2025	341	125,66	0,00	0288	R00013
Total Dia 29/09 :				9.627,55	Acumulado no Mês:				15.995,09	
135225-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	30/09/2025	341	95,30	0,00	0293	R00021
Total Dia 30/09 :				6.807,44	Acumulado no Mês:				22.802,53	
				Total do Mês 09/2025 :				22.802,53		
135091-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	03/09/2025	1.242,65	01/10/2025	341	16,15	0,00	0291	R00021
Total Dia 01/10 :				1.242,65	Acumulado no Mês:				1.242,65	
134816-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	21/08/2025	1.299,64	02/10/2025	341	15,59	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	36,67	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	13,82	0,00	0290	R00021
Total Dia 02/10 :				5.508,04	Acumulado no Mês:				6.750,69	
135023-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,25	03/10/2025	341	35,40	0,00	0290	R00013
Total Dia 03/10 :				3.218,25	Acumulado no Mês:				9.968,94	
135507-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,56	06/10/2025	341	43,08	0,00	0297	R00021
134898-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	06/10/2025	341	67,02	0,00	0288	R00013
Total Dia 06/10 :				13.764,02	Acumulado no Mês:				23.732,96	
135225-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	07/10/2025	341	47,65	0,00	0293	R00021
Total Dia 07/10 :				6.807,44	Acumulado no Mês:				30.540,40	
134682-003	C01554	50.884.688 TAMIRIS PEREIRA	14/08/2025	1.133,88	09/10/2025	341	5,66	0,00	0286	R00056
134961-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	28/08/2025	1.151,78	09/10/2025	341	5,75	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	7,09	0,00	0298	R00021
Total Dia 09/10 :				3.705,58	Acumulado no Mês:				34.245,98	
134985-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLER ROD	29/08/2025	948,11	10/10/2025	341	3,79	0,00	0290	R00044
135014-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/08/2025	4.524,27	10/10/2025	341	18,09	0,00	0290	R00003
135023-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,25	10/10/2025	341	12,87	0,00	0290	R00013
135297-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	12/09/2025	2.180,77	10/10/2025	341	8,72	0,00	0294	R00020
Total Dia 10/10 :				10.871,40	Acumulado no Mês:				45.117,38	
134615-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	12/08/2025	1.062,22	11/10/2025	341	3,18	0,00	0285	R00043
135279-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,66	11/10/2025	341	4,24	0,00	0294	R00043
Total Dia 11/10 :				2.478,88	Acumulado no Mês:				47.596,26	
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	4,41	0,00	0287	R00020
135194-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/09/2025	906,70	13/10/2025	341	0,90	0,00	0292	R00021
134924-002	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	26/08/2025	1.626,63	13/10/2025	341	1,62	0,00	0289	R00001
135507-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	13/10/2025	341	5,38	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	1,31	0,00	0299	R00021
135356-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	15/09/2025	608,60	13/10/2025	341	0,60	0,00	0294	R00001
Total Dia 13/10 :				14.254,62	Acumulado no Mês:				61.850,88	
				Total do Mês 10/2025 :				61.850,88		
Vencidas:	84.653,41	100,00% A Vencer:	0,00	0,00% Juros/Desp:	719,61	/	0,00	Total Juros Desp:	85.373,02	