

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134961-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	28/08/2025	1.151,78	09/10/2025	341	21,88	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	26,97	0,00	0298	R00021
Total Dia 09/10 :				2.571,70	Acumulado no Mês:			2.571,70		
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	66,19	0,00	0287	R00020
135194-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/09/2025	906,70	13/10/2025	341	13,60	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	80,78	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	19,70	0,00	0299	R00021
Total Dia 13/10 :				12.019,39	Acumulado no Mês:			14.591,09		
135225-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	14/10/2025	341	95,30	0,00	0293	R00021
135370-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	14/10/2025	341	102,53	0,00	0295	R00013
Total Dia 14/10 :				14.131,13	Acumulado no Mês:			28.722,22		
135396-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,79	15/10/2025	341	32,87	0,00	0295	R00044
135383-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,19	15/10/2025	341	19,76	0,00	0295	R00021
Total Dia 15/10 :				4.048,98	Acumulado no Mês:			32.771,20		
135592-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	16/10/2025	341	17,03	0,00	0298	R00021
Total Dia 16/10 :				1.419,94	Acumulado no Mês:			34.191,14		
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	53,82	0,00	0288	R00020
135153-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	17/10/2025	341	11,65	0,00	0292	R00021
Total Dia 17/10 :				5.953,26	Acumulado no Mês:			40.144,40		
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	341	46,80	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	43,08	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	10,51	0,00	0299	R00021
Total Dia 20/10 :				12.549,52	Acumulado no Mês:			52.693,92		
135225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	21/10/2025	341	47,65	0,00	0293	R00021
135370-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	21/10/2025	341	51,26	0,00	0295	R00013
Total Dia 21/10 :				14.131,13	Acumulado no Mês:			66.825,05		
135396-002	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	22/10/2025	341	15,17	0,00	0295	R00044
135383-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	22/10/2025	341	9,12	0,00	0295	R00021
Total Dia 22/10 :				4.048,98	Acumulado no Mês:			70.874,03		
135593-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/09/2025	2.714,04	23/10/2025	341	13,57	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	16,92	0,00	0301	R00021
Total Dia 23/10 :				6.099,04	Acumulado no Mês:			76.973,07		
135487-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	19/09/2025	4.524,27	24/10/2025	341	18,09	0,00	0296	R00003
135153-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	24/10/2025	341	4,23	0,00	0292	R00021
135569-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	24/09/2025	2.122,37	24/10/2025	341	8,48	0,00	0298	R00043
135635-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	26/09/2025	3.769,03	24/10/2025	341	15,07	0,00	0298	R00020
135636-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	26/09/2025	205,05	24/10/2025	341	0,82	0,00	0298	R00020
Total Dia 24/10 :				11.680,56	Acumulado no Mês:			88.653,63		
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	341	5,91	0,00	0299	R00020
135652-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	29/09/2025	891,94	27/10/2025	341	0,89	0,00	0299	R00044
135625-001	C02108	ALISSON JOSE PROTCI LTDA	26/09/2025	463,55	27/10/2025	341	0,46	0,00	0298	R00045
135656-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,26	27/10/2025	341	4,52	0,00	0299	R00003
135642-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	29/09/2025	4.008,58	27/10/2025	341	4,00	0,00	0299	R00006
135507-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	27/10/2025	341	5,38	0,00	0297	R00021
135356-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	15/09/2025	608,61	27/10/2025	341	0,60	0,00	0294	R00001
Total Dia 27/10 :				21.793,53	Acumulado no Mês:			110.447,16		
				Total do Mês 10/2025 :			110.447,16			
Vencidas:	110.447,16	100,00% A Vencer:	0,00	0,00% Juros/Desp:	884,61	/	0,00	Total Juros Desp:	111.331,77	