

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135047-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	01/09/2025	1.249,09	29/09/2025	341	19,97	0,00	0291	R00021
134898-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	29/09/2025	341	134,04	0,00	0288	R00013
Total Dia 29/09 :				9.627,55	Acumulado no Mês:			9.627,55		
135225-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	30/09/2025	341	102,11	0,00	0293	R00021
Total Dia 30/09 :				6.807,44	Acumulado no Mês:			16.434,99		
				Total do Mês 09/2025 :			16.434,99			
135091-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	03/09/2025	1.242,65	01/10/2025	341	17,39	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	16,89	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	39,73	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	14,97	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	38,61	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	48,47	0,00	0297	R00021
134898-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	06/10/2025	341	75,40	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	54,45	0,00	0293	R00021
Total Dia 07/10 :				6.807,44	Acumulado no Mês:			30.540,40		
134961-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	28/08/2025	1.151,78	09/10/2025	341	6,91	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	8,51	0,00	0298	R00021
Total Dia 09/10 :				2.571,70	Acumulado no Mês:			33.112,10		
135014-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/08/2025	4.524,27	10/10/2025	341	22,62	0,00	0290	R00003
135023-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,25	10/10/2025	341	16,09	0,00	0290	R00013
Total Dia 10/10 :				7.742,52	Acumulado no Mês:			40.854,62		
134615-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	12/08/2025	1.062,22	11/10/2025	341	4,24	0,00	0285	R00043
135279-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,66	11/10/2025	341	5,66	0,00	0294	R00043
Total Dia 11/10 :				2.478,88	Acumulado no Mês:			43.333,50		
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	8,82	0,00	0287	R00020
135194-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/09/2025	906,70	13/10/2025	341	1,81	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	10,77	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	2,62	0,00	0299	R00021
Total Dia 13/10 :				12.019,39	Acumulado no Mês:			55.352,89		
135222-002	C00970	53.400.168 ELIANE DE DEUS SILVA	09/09/2025	1.321,61	14/10/2025	341	1,32	0,00	0293	R00043
135225-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	14/10/2025	341	6,80	0,00	0293	R00021
134161-003	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	22/07/2025	6.002,12	14/10/2025	341	6,00	0,00	0278	R00001
135370-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	14/10/2025	341	7,32	0,00	0295	R00013
135359-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	16/09/2025	2.656,57	14/10/2025	341	2,65	0,00	0295	R00020
134781-001	C04150	TORNEARIA PINHEIRINHO LTDA	20/08/2025	538,88	14/10/2025	341	0,53	0,00	0287	R00044
Total Dia 14/10 :				24.650,31	Acumulado no Mês:			80.003,20		
				Total do Mês 10/2025 :			80.003,20			
Vencidas:	96.438,19	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	674,70 / 0,00	Total Juros Desp:		97.112,89	