

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	70,61	0,00	0287	R00020
135194-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/09/2025	906,70	13/10/2025	341	14,50	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	86,16	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	21,02	0,00	0299	R00021
Total Dia 13/10 :				12.019,39	Acumulado no Mês:			12.019,39		
135225-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	14/10/2025	341	102,11	0,00	0293	R00021
135370-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	14/10/2025	341	109,85	0,00	0295	R00013
Total Dia 14/10 :				14.131,13	Acumulado no Mês:			26.150,52		
135396-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,79	15/10/2025	341	35,40	0,00	0295	R00044
135383-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,19	15/10/2025	341	21,28	0,00	0295	R00021
Total Dia 15/10 :				4.048,98	Acumulado no Mês:			30.199,50		
135592-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	16/10/2025	341	18,45	0,00	0298	R00021
Total Dia 16/10 :				1.419,94	Acumulado no Mês:			31.619,44		
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	58,72	0,00	0288	R00020
135153-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	17/10/2025	341	12,71	0,00	0292	R00021
Total Dia 17/10 :				5.953,26	Acumulado no Mês:			37.572,70		
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	341	52,65	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	48,46	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	11,82	0,00	0299	R00021
Total Dia 20/10 :				12.549,52	Acumulado no Mês:			50.122,22		
135225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	21/10/2025	341	54,45	0,00	0293	R00021
135370-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	21/10/2025	341	58,58	0,00	0295	R00013
Total Dia 21/10 :				14.131,13	Acumulado no Mês:			64.253,35		
135396-002	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	22/10/2025	341	17,70	0,00	0295	R00044
135383-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	22/10/2025	341	10,64	0,00	0295	R00021
Total Dia 22/10 :				4.048,98	Acumulado no Mês:			68.302,33		
135593-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/09/2025	2.714,04	23/10/2025	341	16,28	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	20,31	0,00	0301	R00021
Total Dia 23/10 :				6.099,04	Acumulado no Mês:			74.401,37		
135487-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	19/09/2025	4.524,27	24/10/2025	341	22,62	0,00	0296	R00003
135153-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	24/10/2025	341	5,29	0,00	0292	R00021
135635-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	26/09/2025	3.769,03	24/10/2025	341	18,84	0,00	0298	R00020
135636-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	26/09/2025	205,05	24/10/2025	341	1,02	0,00	0298	R00020
Total Dia 24/10 :				9.558,19	Acumulado no Mês:			83.959,56		
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	341	11,82	0,00	0299	R00020
135652-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	29/09/2025	891,94	27/10/2025	341	1,78	0,00	0299	R00044
135656-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,26	27/10/2025	341	9,04	0,00	0299	R00003
135642-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	29/09/2025	4.008,58	27/10/2025	341	8,01	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	10,77	0,00	0297	R00021
Total Dia 27/10 :				20.721,37	Acumulado no Mês:			104.680,93		
135682-001	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	30/09/2025	935,47	28/10/2025	341	0,93	0,00	0299	R00001
135670-001	C00048	ROSIVAL LUIZ RODRIGUES 672198709	30/09/2025	841,36	28/10/2025	341	0,84	0,00	0299	R00001
134781-002	C04150	TORNEARIA PINHEIRINHO LTDA	20/08/2025	538,88	28/10/2025	341	0,53	0,00	0287	R00044
Total Dia 28/10 :				2.315,71	Acumulado no Mês:			106.996,64		
				Total do Mês 10/2025 :			106.996,64			
Vencidas:	106.996,64	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	933,19 / 0,00	Total Juros Desp:		107.929,83	