

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	26,22	0,00	0291	R00021
Total Dia 29/09 :				1.249,09			Acumulado no Mês:			1.249,09
135225-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	30/09/2025	341	136,14	0,00	0293	R00021
Total Dia 30/09 :				6.807,44			Acumulado no Mês:			8.056,53
							Total do Mês 09/2025 :			8.056,53
134816-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	21/08/2025	1.299,64	02/10/2025	341	23,39	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	55,01	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	20,73	0,00	0290	R00021
Total Dia 02/10 :				5.508,04			Acumulado no Mês:			5.508,04
135507-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,56	06/10/2025	341	75,39	0,00	0297	R00021
134898-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	06/10/2025	341	117,29	0,00	0288	R00013
Total Dia 06/10 :				13.764,02			Acumulado no Mês:			19.272,06
135225-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	07/10/2025	341	88,49	0,00	0293	R00021
Total Dia 07/10 :				6.807,44			Acumulado no Mês:			26.079,50
134961-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	28/08/2025	1.151,78	09/10/2025	341	12,66	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	15,61	0,00	0298	R00021
Total Dia 09/10 :				2.571,70			Acumulado no Mês:			28.651,20
135023-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,25	10/10/2025	341	32,18	0,00	0290	R00013
Total Dia 10/10 :				3.218,25			Acumulado no Mês:			31.869,45
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	30,89	0,00	0287	R00020
135194-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/09/2025	906,70	13/10/2025	341	6,34	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	37,69	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	9,19	0,00	0299	R00021
Total Dia 13/10 :				12.019,39			Acumulado no Mês:			43.888,84
135225-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	14/10/2025	341	40,84	0,00	0293	R00021
135370-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	14/10/2025	341	43,94	0,00	0295	R00013
135359-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	16/09/2025	2.656,57	14/10/2025	341	15,93	0,00	0295	R00020
Total Dia 14/10 :				16.787,70			Acumulado no Mês:			60.676,54
135396-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,79	15/10/2025	341	12,64	0,00	0295	R00044
135383-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,19	15/10/2025	341	7,60	0,00	0295	R00021
Total Dia 15/10 :				4.048,98			Acumulado no Mês:			64.725,52
135425-001	C02082	CENTRAL FORMAS INDUSTRIAL LTDA	18/09/2025	1.586,14	16/10/2025	341	6,34	0,00	0296	R00009
135592-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	16/10/2025	341	5,67	0,00	0298	R00021
Total Dia 16/10 :				3.006,08			Acumulado no Mês:			67.731,60
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	14,68	0,00	0288	R00020
135487-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	19/09/2025	4.524,26	17/10/2025	341	13,57	0,00	0296	R00003
135153-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	17/10/2025	341	3,17	0,00	0292	R00021
135475-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	19/09/2025	10.803,04	17/10/2025	341	32,40	0,00	0296	R00020
135462-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	19/09/2025	2.120,00	17/10/2025	341	6,36	0,00	0296	R00027
Total Dia 17/10 :				23.400,56			Acumulado no Mês:			91.132,16
							Total do Mês 10/2025 :			91.132,16
Vencidas:	99.188,69	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	890,36 / 0,00	Total Juros Desp:			100.079,05