

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	75,02	0,00	0287	R00020
135507-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	13/10/2025	341	91,55	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	22,33	0,00	0299	R00021
Total Dia 13/10 :				11.112,69	Acumulado no Mês:		11.112,69			
135225-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	14/10/2025	341	108,91	0,00	0293	R00021
Total Dia 14/10 :				6.807,44	Acumulado no Mês:		17.920,13			
135396-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,79	15/10/2025	341	37,93	0,00	0295	R00044
Total Dia 15/10 :				2.528,79	Acumulado no Mês:		20.448,92			
135592-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	16/10/2025	341	19,87	0,00	0298	R00021
Total Dia 16/10 :				1.419,94	Acumulado no Mês:		21.868,86			
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	63,61	0,00	0288	R00020
135153-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	17/10/2025	341	13,77	0,00	0292	R00021
Total Dia 17/10 :				5.953,26	Acumulado no Mês:		27.822,12			
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	341	58,50	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	53,85	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	13,13	0,00	0299	R00021
Total Dia 20/10 :				12.549,52	Acumulado no Mês:		40.371,64			
135225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	21/10/2025	341	61,26	0,00	0293	R00021
135370-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	21/10/2025	341	65,91	0,00	0295	R00013
Total Dia 21/10 :				14.131,13	Acumulado no Mês:		54.502,77			
135396-002	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	22/10/2025	341	20,23	0,00	0295	R00044
135383-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	22/10/2025	341	12,16	0,00	0295	R00021
Total Dia 22/10 :				4.048,98	Acumulado no Mês:		58.551,75			
135593-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/09/2025	2.714,04	23/10/2025	341	18,99	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	23,69	0,00	0301	R00021
Total Dia 23/10 :				6.099,04	Acumulado no Mês:		64.650,79			
135487-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	19/09/2025	4.524,27	24/10/2025	341	27,14	0,00	0296	R00003
135153-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	24/10/2025	341	6,35	0,00	0292	R00021
Total Dia 24/10 :				5.584,11	Acumulado no Mês:		70.234,90			
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	341	17,73	0,00	0299	R00020
135652-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	29/09/2025	891,94	27/10/2025	341	2,67	0,00	0299	R00044
135656-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,26	27/10/2025	341	13,57	0,00	0299	R00003
135507-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	27/10/2025	341	16,15	0,00	0297	R00021
Total Dia 27/10 :				16.712,79	Acumulado no Mês:		86.947,69			
135670-001	C00048	ROSIVAL LUIZ RODRIGUES 672198709	30/09/2025	841,36	28/10/2025	341	1,68	0,00	0299	R00001
Total Dia 28/10 :				841,36	Acumulado no Mês:		87.789,05			
135396-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	29/10/2025	341	2,52	0,00	0295	R00044
135383-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	29/10/2025	341	1,52	0,00	0295	R00021
Total Dia 29/10 :				4.048,98	Acumulado no Mês:		91.838,03			
				Total do Mês 10/2025 :				91.838,03		
Vencidas:	91.838,03	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	850,04 / 0,00	Total Juros Desp:		92.688,07	