

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	92,66	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	113,08	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	27,59	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	136,14	0,00	0293	R00021
Total Dia 14/10 :				6.807,44	Acumulado no Mês:		17.920,13			
135592-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	16/10/2025	341	25,54	0,00	0298	R00021
Total Dia 16/10 :				1.419,94	Acumulado no Mês:		19.340,07			
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	83,18	0,00	0288	R00020
135153-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	17/10/2025	341	18,00	0,00	0292	R00021
Total Dia 17/10 :				5.953,26	Acumulado no Mês:		25.293,33			
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	341	81,90	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	75,39	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	18,39	0,00	0299	R00021
Total Dia 20/10 :				12.549,52	Acumulado no Mês:		37.842,85			
135225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	21/10/2025	341	88,49	0,00	0293	R00021
135370-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	21/10/2025	341	95,20	0,00	0295	R00013
Total Dia 21/10 :				14.131,13	Acumulado no Mês:		51.973,98			
135396-002	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	22/10/2025	341	30,33	0,00	0295	R00044
135383-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	22/10/2025	341	18,24	0,00	0295	R00021
Total Dia 22/10 :				4.048,98	Acumulado no Mês:		56.022,96			
135593-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/09/2025	2.714,04	23/10/2025	341	29,85	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	37,23	0,00	0301	R00021
Total Dia 23/10 :				6.099,04	Acumulado no Mês:		62.122,00			
135153-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	24/10/2025	341	10,58	0,00	0292	R00021
Total Dia 24/10 :				1.059,84	Acumulado no Mês:		63.181,84			
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	341	41,37	0,00	0299	R00020
135652-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	29/09/2025	891,94	27/10/2025	341	6,23	0,00	0299	R00044
135656-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,26	27/10/2025	341	31,66	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	37,69	0,00	0297	R00021
Total Dia 27/10 :				16.712,79	Acumulado no Mês:		79.894,63			
135396-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	29/10/2025	341	12,63	0,00	0295	R00044
Total Dia 29/10 :				2.528,78	Acumulado no Mês:		82.423,41			
136039-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,02	30/10/2025	341	13,04	0,00	0303	R00021
Total Dia 30/10 :				3.261,02	Acumulado no Mês:		85.684,43			
136094-001	C02169	ACR BELT LTDA	17/10/2025	530,70	31/10/2025	341	1,59	0,00	0303	R00044
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	341	7,12	0,00	0292	R00020
135487-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	19/09/2025	4.524,27	31/10/2025	341	13,57	0,00	0296	R00003
Total Dia 31/10 :				7.430,25	Acumulado no Mês:		93.114,68			
				Total do Mês 10/2025 :				93.114,68		
Vencidas:	93.114,68	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.146,69 / 0,00	Total Juros Desp:		94.261,37	