

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	79,43	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	96,93	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	23,65	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	115,72	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	40,46	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	21,29	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	68,50	0,00	0288	R00020
135153-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	17/10/2025	341	14,83	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	64,35	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	59,24	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	14,45	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	68,07	0,00	0293	R00021
135370-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	21/10/2025	341	73,23	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	22,75	0,00	0295	R00044
135383-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	22/10/2025	341	13,68	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	21,71	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	27,08	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	31,66	0,00	0296	R00003
135153-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	24/10/2025	341	7,41	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	23,64	0,00	0299	R00020
135652-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	29/09/2025	891,94	27/10/2025	341	3,56	0,00	0299	R00044
135656-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,26	27/10/2025	341	18,09	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	21,54	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	2,52	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	5,05	0,00	0295	R00044
Total Dia 29/10 :				2.528,78	Acumulado no Mês:			90.317,83		
135425-003	C02082	CENTRAL FORMAS INDUSTRIAL LTDA	18/09/2025	1.586,16	30/10/2025	341	1,58	0,00	0296	R00009
136039-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,02	30/10/2025	341	3,26	0,00	0303	R00021
136220-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	23/10/2025	1.518,55	30/10/2025	341	1,51	0,00	0304	R00021
Total Dia 30/10 :				6.365,73	Acumulado no Mês:			96.683,56		
				Total do Mês 10/2025 :			96.683,56			
Vencidas:	96.683,56	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	945,19 / 0,00	Total Juros Desp:		97.628,75	