

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135047-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	01/09/2025	1.249,09	22/09/2025	341	22,48	0,00	0291	R00021
Total Dia 22/09 :				1.249,09			Acumulado no Mês:			1.249,09
135225-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,45	23/09/2025	341	115,72	0,00	0293	R00021
Total Dia 23/09 :				6.807,45			Acumulado no Mês:			8.056,54
134684-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	25/09/2025	341	42,54	0,00	0286	R00044
134816-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	21/08/2025	1.299,64	25/09/2025	341	19,48	0,00	0288	R00021
134827-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	21/08/2025	3.056,62	25/09/2025	341	45,84	0,00	0288	R00021
134961-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	28/08/2025	1.151,78	25/09/2025	341	17,26	0,00	0290	R00021
135124-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	04/09/2025	859,50	25/09/2025	341	12,88	0,00	0292	R00021
Total Dia 25/09 :				9.203,75			Acumulado no Mês:			17.260,29
135023-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,26	26/09/2025	341	45,05	0,00	0290	R00013
Total Dia 26/09 :				3.218,26			Acumulado no Mês:			20.478,55
135047-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	01/09/2025	1.249,09	29/09/2025	341	13,73	0,00	0291	R00021
134898-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	29/09/2025	341	92,15	0,00	0288	R00013
Total Dia 29/09 :				9.627,55			Acumulado no Mês:			30.106,10
135225-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	30/09/2025	341	68,07	0,00	0293	R00021
Total Dia 30/09 :				6.807,44			Acumulado no Mês:			36.913,54
				Total do Mês 09/2025 :						36.913,54
135091-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	03/09/2025	1.242,65	01/10/2025	341	11,18	0,00	0291	R00021
Total Dia 01/10 :				1.242,65			Acumulado no Mês:			1.242,65
134816-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	21/08/2025	1.299,64	02/10/2025	341	10,39	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	24,45	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	9,21	0,00	0290	R00021
Total Dia 02/10 :				5.508,04			Acumulado no Mês:			6.750,69
135023-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,25	03/10/2025	341	22,52	0,00	0290	R00013
Total Dia 03/10 :				3.218,25			Acumulado no Mês:			9.968,94
135507-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,56	06/10/2025	341	21,54	0,00	0297	R00021
134898-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	06/10/2025	341	33,51	0,00	0288	R00013
Total Dia 06/10 :				13.764,02			Acumulado no Mês:			23.732,96
135225-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	07/10/2025	341	20,42	0,00	0293	R00021
Total Dia 07/10 :				6.807,44			Acumulado no Mês:			30.540,40
134682-003	C01554	50.884.688 TAMIRIS PEREIRA	14/08/2025	1.133,88	09/10/2025	341	1,13	0,00	0286	R00056
134961-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	28/08/2025	1.151,78	09/10/2025	341	1,15	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	1,41	0,00	0298	R00021
134959-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	28/08/2025	1.279,30	09/10/2025	341	1,27	0,00	0290	R00001
135289-001	C02086	SANTA CATARINA ELEVADORES LTDA	11/09/2025	1.068,37	09/10/2025	341	1,06	0,00	0294	R00009
Total Dia 09/10 :				6.053,25			Acumulado no Mês:			36.593,65
				Total do Mês 10/2025 :						36.593,65
Vencidas:	73.507,19	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	654,44 / 0,00	Total Juros Desp:			74.161,63