

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	21,23	0,00	0291	R00021
134587-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	11/08/2025	5.528,63	22/09/2025	341	93,97	0,00	0285	R00013
134898-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	22/09/2025	341	142,42	0,00	0288	R00013
Total Dia 22/09 :				15.156,18		Acumulado no Mês:			15.156,18	
135225-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,45	23/09/2025	341	108,91	0,00	0293	R00021
Total Dia 23/09 :				6.807,45		Acumulado no Mês:			21.963,63	
134684-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	25/09/2025	341	39,70	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	18,18	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	42,78	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	16,11	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	12,02	0,00	0292	R00021
Total Dia 25/09 :				9.203,75		Acumulado no Mês:			31.167,38	
135023-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,26	26/09/2025	341	41,83	0,00	0290	R00013
Total Dia 26/09 :				3.218,26		Acumulado no Mês:			34.385,64	
135047-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	01/09/2025	1.249,09	29/09/2025	341	12,48	0,00	0291	R00021
134898-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	29/09/2025	341	83,77	0,00	0288	R00013
Total Dia 29/09 :				9.627,55		Acumulado no Mês:			44.013,19	
135225-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	30/09/2025	341	61,26	0,00	0293	R00021
Total Dia 30/09 :				6.807,44		Acumulado no Mês:			50.820,63	
						Total do Mês 09/2025 :			50.820,63	
135091-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	03/09/2025	1.242,65	01/10/2025	341	9,94	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	9,09	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	21,39	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	8,06	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	19,30	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	16,15	0,00	0297	R00021
134898-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	06/10/2025	341	25,13	0,00	0288	R00013
Total Dia 06/10 :				13.764,02		Acumulado no Mês:			23.732,96	
134915-003	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	26/08/2025	1.111,29	07/10/2025	341	2,22	0,00	0289	R00021
135225-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	07/10/2025	341	13,61	0,00	0293	R00021
135215-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	09/09/2025	8.806,53	07/10/2025	341	17,61	0,00	0293	R00020
Total Dia 07/10 :				16.725,26		Acumulado no Mês:			40.458,22	
134940-002	C00785	DCP ESTRUTURAS METALICAS LTDA	27/08/2025	3.404,52	08/10/2025	341	3,40	0,00	0289	R00056
Total Dia 08/10 :				3.404,52		Acumulado no Mês:			43.862,74	
						Total do Mês 10/2025 :			43.862,74	
Vencidas:	94.683,37	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	840,56	/	0,00	Total Juros Desp:	95.523,93