

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135047-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	01/09/2025	1.249,09	29/09/2025	341	21,22	0,00	0291	R00021
134898-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	29/09/2025	341	142,42	0,00	0288	R00013
Total Dia 29/09 :				9.627,55	Acumulado no Mês:			9.627,55		
135225-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	30/09/2025	341	108,91	0,00	0293	R00021
Total Dia 30/09 :				6.807,44	Acumulado no Mês:			16.434,99		
				Total do Mês 09/2025 :			16.434,99			
135091-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	03/09/2025	1.242,65	01/10/2025	341	18,63	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	18,19	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	42,79	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	16,12	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	41,83	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	53,85	0,00	0297	R00021
134898-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	06/10/2025	341	83,78	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	61,26	0,00	0293	R00021
Total Dia 07/10 :				6.807,44	Acumulado no Mês:			30.540,40		
134961-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	28/08/2025	1.151,78	09/10/2025	341	8,06	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	9,93	0,00	0298	R00021
Total Dia 09/10 :				2.571,70	Acumulado no Mês:			33.112,10		
135023-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,25	10/10/2025	341	19,30	0,00	0290	R00013
Total Dia 10/10 :				3.218,25	Acumulado no Mês:			36.330,35		
134615-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	12/08/2025	1.062,22	11/10/2025	341	5,31	0,00	0285	R00043
135279-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,66	11/10/2025	341	7,08	0,00	0294	R00043
Total Dia 11/10 :				2.478,88	Acumulado no Mês:			38.809,23		
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	13,23	0,00	0287	R00020
135194-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/09/2025	906,70	13/10/2025	341	2,72	0,00	0292	R00021
135507-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	13/10/2025	341	16,15	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	3,94	0,00	0299	R00021
Total Dia 13/10 :				12.019,39	Acumulado no Mês:			50.828,62		
135225-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	14/10/2025	341	13,61	0,00	0293	R00021
134161-003	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	22/07/2025	6.002,12	14/10/2025	341	12,00	0,00	0278	R00001
135370-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	14/10/2025	341	14,64	0,00	0295	R00013
135359-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	16/09/2025	2.656,57	14/10/2025	341	5,31	0,00	0295	R00020
Total Dia 14/10 :				22.789,82	Acumulado no Mês:			73.618,44		
135396-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,79	15/10/2025	341	2,52	0,00	0295	R00044
135383-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,19	15/10/2025	341	1,52	0,00	0295	R00021
135244-002	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/09/2025	4.493,84	15/10/2025	341	4,49	0,00	0293	R00043
Total Dia 15/10 :				8.542,82	Acumulado no Mês:			82.161,26		
				Total do Mês 10/2025 :			82.161,26			
Vencidas:	98.596,25	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	748,81	/	0,00	Total Juros Desp:	99.345,06