

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	22,47	0,00	0291	R00021
134898-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	29/09/2025	341	150,80	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	115,72	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			
134816-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	21/08/2025	1.299,64	02/10/2025	341	19,49	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	45,84	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	17,27	0,00	0290	R00021
Total Dia 02/10 :				5.508,04	Acumulado no Mês:			5.508,04		
135023-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,25	03/10/2025	341	45,05	0,00	0290	R00013
Total Dia 03/10 :				3.218,25	Acumulado no Mês:			8.726,29		
135507-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,56	06/10/2025	341	59,24	0,00	0297	R00021
134898-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	06/10/2025	341	92,16	0,00	0288	R00013
Total Dia 06/10 :				13.764,02	Acumulado no Mês:			22.490,31		
135225-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	07/10/2025	341	68,07	0,00	0293	R00021
Total Dia 07/10 :				6.807,44	Acumulado no Mês:			29.297,75		
134961-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	28/08/2025	1.151,78	09/10/2025	341	9,21	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	11,35	0,00	0298	R00021
Total Dia 09/10 :				2.571,70	Acumulado no Mês:			31.869,45		
135023-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,25	10/10/2025	341	22,52	0,00	0290	R00013
Total Dia 10/10 :				3.218,25	Acumulado no Mês:			35.087,70		
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	17,65	0,00	0287	R00020
135194-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/09/2025	906,70	13/10/2025	341	3,62	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	21,54	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	5,25	0,00	0299	R00021
Total Dia 13/10 :				12.019,39	Acumulado no Mês:			47.107,09		
135225-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	14/10/2025	341	20,42	0,00	0293	R00021
134161-003	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	22/07/2025	6.002,12	14/10/2025	341	18,00	0,00	0278	R00001
135370-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	14/10/2025	341	21,97	0,00	0295	R00013
135359-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	16/09/2025	2.656,57	14/10/2025	341	7,96	0,00	0295	R00020
Total Dia 14/10 :				22.789,82	Acumulado no Mês:			69.896,91		
135396-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,79	15/10/2025	341	5,05	0,00	0295	R00044
135383-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,19	15/10/2025	341	3,04	0,00	0295	R00021
Total Dia 15/10 :				4.048,98	Acumulado no Mês:			73.945,89		
135425-001	C02082	CENTRAL FORMAS INDUSTRIAL LTDA	18/09/2025	1.586,14	16/10/2025	341	1,58	0,00	0296	R00009
135592-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	16/10/2025	341	1,41	0,00	0298	R00021
Total Dia 16/10 :				3.006,08	Acumulado no Mês:			76.951,97		
				Total do Mês 10/2025 :			76.951,97			
Vencidas:	93.386,96	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	806,68 / 0,00	Total Juros Desp:		94.193,64	