

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135507-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,56	06/10/2025	341	96,94	0,00	0297	R00021
Total Dia 06/10 :				5.385,56	Acumulado no Mês:			5.385,56		
135225-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	07/10/2025	341	115,72	0,00	0293	R00021
Total Dia 07/10 :				6.807,44	Acumulado no Mês:			12.193,00		
134961-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	28/08/2025	1.151,78	09/10/2025	341	17,27	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	21,29	0,00	0298	R00021
Total Dia 09/10 :				2.571,70	Acumulado no Mês:			14.764,70		
135023-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,25	10/10/2025	341	45,05	0,00	0290	R00013
Total Dia 10/10 :				3.218,25	Acumulado no Mês:			17.982,95		
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	48,54	0,00	0287	R00020
135194-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/09/2025	906,70	13/10/2025	341	9,97	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	59,24	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	14,45	0,00	0299	R00021
Total Dia 13/10 :				12.019,39	Acumulado no Mês:			30.002,34		
135225-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	14/10/2025	341	68,07	0,00	0293	R00021
135370-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	14/10/2025	341	73,23	0,00	0295	R00013
135359-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	16/09/2025	2.656,57	14/10/2025	341	26,56	0,00	0295	R00020
Total Dia 14/10 :				16.787,70	Acumulado no Mês:			46.790,04		
135396-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,79	15/10/2025	341	22,75	0,00	0295	R00044
135383-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,19	15/10/2025	341	13,68	0,00	0295	R00021
Total Dia 15/10 :				4.048,98	Acumulado no Mês:			50.839,02		
135592-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	16/10/2025	341	11,35	0,00	0298	R00021
Total Dia 16/10 :				1.419,94	Acumulado no Mês:			52.258,96		
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	34,25	0,00	0288	R00020
135153-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	17/10/2025	341	7,41	0,00	0292	R00021
Total Dia 17/10 :				5.953,26	Acumulado no Mês:			58.212,22		
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	341	23,40	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	21,54	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	5,25	0,00	0299	R00021
Total Dia 20/10 :				12.549,52	Acumulado no Mês:			70.761,74		
135225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	21/10/2025	341	20,42	0,00	0293	R00021
135370-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	21/10/2025	341	21,97	0,00	0295	R00013
Total Dia 21/10 :				14.131,13	Acumulado no Mês:			84.892,87		
135396-002	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	22/10/2025	341	5,05	0,00	0295	R00044
135383-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	22/10/2025	341	3,04	0,00	0295	R00021
135718-001	C02698	INDUSTRIA COMERCIO METAIS NICOL	01/10/2025	1.289,62	22/10/2025	341	2,57	0,00	0299	R00021
135551-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	24/09/2025	992,51	22/10/2025	341	1,98	0,00	0298	R00020
Total Dia 22/10 :				6.331,11	Acumulado no Mês:			91.223,98		
135587-001	C01911	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	25/09/2025	601,22	23/10/2025	341	0,60	0,00	0298	R00001
135593-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/09/2025	2.714,04	23/10/2025	341	2,71	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	3,38	0,00	0301	R00021
136040-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	16/10/2025	1.625,60	23/10/2025	341	1,62	0,00	0303	R00021
Total Dia 23/10 :				8.325,86	Acumulado no Mês:			99.549,84		
				Total do Mês 10/2025 :			99.549,84			
Vencidas:	99.549,84	100,00% A Vencer:	0,00	0,00% Juros/Desp:	799,30 / 0,00	Total Juros Desp:			100.349,14	