

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	19,98	0,00	0291	R00021
134587-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	11/08/2025	5.528,63	22/09/2025	341	88,44	0,00	0285	R00013
134898-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	22/09/2025	341	134,04	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	102,10	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	36,86	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	16,88	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	39,73	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	14,96	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	11,16	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	38,61	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	11,23	0,00	0291	R00021
134898-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	29/09/2025	341	75,39	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	54,45	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	8,69	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	7,79	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	18,33	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	6,91	0,00	0290	R00021
Total Dia 02/10 :				5.508,04	Acumulado no Mês:		6.750,69			
134862-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	03/10/2025	341	24,46	0,00	0288	R00020
135023-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,25	03/10/2025	341	16,09	0,00	0290	R00013
Total Dia 03/10 :				8.111,67	Acumulado no Mês:		14.862,36			
135507-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,56	06/10/2025	341	10,77	0,00	0297	R00021
134898-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	06/10/2025	341	16,75	0,00	0288	R00013
Total Dia 06/10 :				13.764,02	Acumulado no Mês:		28.626,38			
135222-001	C00970	53.400.168 ELIANE DE DEUS SILVA	09/09/2025	1.321,62	07/10/2025	341	1,32	0,00	0293	R00043
134621-003	C00785	DCP ESTRUTURAS METALICAS LTDA	12/08/2025	5.178,86	07/10/2025	341	5,17	0,00	0285	R00056
135211-001	C00785	DCP ESTRUTURAS METALICAS LTDA	09/09/2025	680,75	07/10/2025	341	0,68	0,00	0293	R00056
135221-002	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	09/09/2025	1.694,16	07/10/2025	341	1,69	0,00	0293	R00004
134924-002	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	26/08/2025	1.626,63	07/10/2025	341	1,62	0,00	0289	R00001
134915-003	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	26/08/2025	1.111,29	07/10/2025	341	1,11	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	6,80	0,00	0293	R00021
134558-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	08/08/2025	3.066,65	07/10/2025	341	3,06	0,00	0284	R00043
135215-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	09/09/2025	8.806,53	07/10/2025	341	8,80	0,00	0293	R00020
Total Dia 07/10 :				30.293,93	Acumulado no Mês:		58.920,31			
				Total do Mês 10/2025 :		58.920,31				
Vencidas:	109.740,94	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	783,87 / 0,00	Total Juros Desp:		110.524,81	