

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               | 91,55      | 0,00       | 0297 | R00021 |
| 134898-003        | C03322     | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 25/08/2025 | 8.378,46               | 06/10/2025        | 341               | 142,43     | 0,00       | 0288 | R00013 |
| Total Dia 06/10 : |            |                                   |            | 13.764,02              | Acumulado no Mês: |                   | 13.764,02  |            |      |        |
| 135225-003        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 09/09/2025 | 6.807,44               | 07/10/2025        | 341               | 108,91     | 0,00       | 0293 | R00021 |
| Total Dia 07/10 : |            |                                   |            | 6.807,44               | Acumulado no Mês: |                   | 20.571,46  |            |      |        |
| 134961-005        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 28/08/2025 | 1.151,78               | 09/10/2025        | 341               | 16,12      | 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               | 19,87      | 0,00       | 0298 | R00021 |
| Total Dia 09/10 : |            |                                   |            | 2.571,70               | Acumulado no Mês: |                   | 23.143,16  |            |      |        |
| 135023-003        | C03322     | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 29/08/2025 | 3.218,25               | 10/10/2025        | 341               | 41,83      | 0,00       | 0290 | R00013 |
| Total Dia 10/10 : |            |                                   |            | 3.218,25               | Acumulado no Mês: |                   | 26.361,41  |            |      |        |
| 134714-003        | C06176     | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 18/08/2025 | 4.413,26               | 13/10/2025        | 341               | 44,13      | 0,00       | 0287 | R00020 |
| 135194-002        | C01507     | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 08/09/2025 | 906,70                 | 13/10/2025        | 341               | 9,06       | 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               | 53,85      | 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               | 13,13      | 0,00       | 0299 | R00021 |
| Total Dia 13/10 : |            |                                   |            | 12.019,39              | Acumulado no Mês: |                   | 38.380,80  |            |      |        |
| 135225-004        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 09/09/2025 | 6.807,44               | 14/10/2025        | 341               | 61,26      | 0,00       | 0293 | R00021 |
| 135370-001        | C03322     | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 16/09/2025 | 7.323,69               | 14/10/2025        | 341               | 65,91      | 0,00       | 0295 | R00013 |
| 135359-001        | C01500     | RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA    | 16/09/2025 | 2.656,57               | 14/10/2025        | 341               | 23,90      | 0,00       | 0295 | R00020 |
| Total Dia 14/10 : |            |                                   |            | 16.787,70              | Acumulado no Mês: |                   | 55.168,50  |            |      |        |
| 135396-001        | C03962     | CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA     | 17/09/2025 | 2.528,79               | 15/10/2025        | 341               | 20,23      | 0,00       | 0295 | R00044 |
| 135383-001        | C01507     | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 17/09/2025 | 1.520,19               | 15/10/2025        | 341               | 12,16      | 0,00       | 0295 | R00021 |
| Total Dia 15/10 : |            |                                   |            | 4.048,98               | Acumulado no Mês: |                   | 59.217,48  |            |      |        |
| 135592-002        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 25/09/2025 | 1.419,94               | 16/10/2025        | 341               | 9,93       | 0,00       | 0298 | R00021 |
| Total Dia 16/10 : |            |                                   |            | 1.419,94               | Acumulado no Mês: |                   | 60.637,42  |            |      |        |
| 134862-003        | C06176     | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 22/08/2025 | 4.893,42               | 17/10/2025        | 341               | 29,36      | 0,00       | 0288 | R00020 |
| 135153-003        | C01507     | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 05/09/2025 | 1.059,84               | 17/10/2025        | 341               | 6,35       | 0,00       | 0292 | R00021 |
| Total Dia 17/10 : |            |                                   |            | 5.953,26               | Acumulado no Mês: |                   | 66.590,68  |            |      |        |
| 135493-001        | C06176     | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 22/09/2025 | 5.850,08               | 20/10/2025        | 341               | 17,55      | 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               | 16,15      | 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               | 3,94       | 0,00       | 0299 | R00021 |
| Total Dia 20/10 : |            |                                   |            | 12.549,52              | Acumulado no Mês: |                   | 79.140,20  |            |      |        |
| 135535-001        | C05616     | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA    | 23/09/2025 | 1.887,02               | 21/10/2025        | 341               | 3,77       | 0,00       | 0297 | R00021 |
| 135536-001        | C05616     | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA    | 23/09/2025 | 653,40                 | 21/10/2025        | 341               | 1,30       | 0,00       | 0297 | R00021 |
| 135225-005        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 09/09/2025 | 6.807,44               | 21/10/2025        | 341               | 13,61      | 0,00       | 0293 | R00021 |
| 135370-002        | C03322     | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 16/09/2025 | 7.323,69               | 21/10/2025        | 341               | 14,64      | 0,00       | 0295 | R00013 |
| Total Dia 21/10 : |            |                                   |            | 16.671,55              | Acumulado no Mês: |                   | 95.811,75  |            |      |        |
| 135396-002        | C03962     | CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA     | 17/09/2025 | 2.528,78               | 22/10/2025        | 341               | 2,52       | 0,00       | 0295 | R00044 |
| 135247-003        | C05616     | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA    | 10/09/2025 | 1.912,79               | 22/10/2025        | 341               | 1,91       | 0,00       | 0293 | R00021 |
| 135383-002        | C01507     | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 17/09/2025 | 1.520,20               | 22/10/2025        | 341               | 1,52       | 0,00       | 0295 | R00021 |
| 135718-001        | C02698     | INDUSTRIA COMERCIO METAIS NICOL   | 01/10/2025 | 1.289,62               | 22/10/2025        | 341               | 1,28       | 0,00       | 0299 | R00021 |
| 135568-001        | C04481     | J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU  | 24/09/2025 | 567,71                 | 22/10/2025        | 341               | 0,56       | 0,00       | 0298 | R00016 |
| 135575-001        | C07514     | JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA     | 24/09/2025 | 985,16                 | 22/10/2025        | 341               | 0,98       | 0,00       | 0298 | R00020 |
| 135551-001        | C00363     | MARCENARIA TROIA LTDA             | 24/09/2025 | 992,51                 | 22/10/2025        | 341               | 0,99       | 0,00       | 0298 | R00020 |
| 135555-001        | C00625     | MARINALDO SILVEIRA SANTANA        | 24/09/2025 | 1.049,94               | 22/10/2025        | 341               | 1,04       | 0,00       | 0298 | R00044 |
| 135244-003        | C00906     | MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN    | 10/09/2025 | 4.493,84               | 22/10/2025        | 341               | 4,49       | 0,00       | 0293 | R00043 |
| 135518-001        | C00790     | VIVART MOLDURAS LTDA              | 22/09/2025 | 4.630,41               | 22/10/2025        | 341               | 4,63       | 0,00       | 0297 | R00016 |
| Total Dia 22/10 : |            |                                   |            | 19.970,96              | Acumulado no Mês: |                   | 115.782,71 |            |      |        |
|                   |            |                                   |            | Total do Mês 10/2025 : |                   | 115.782,71        |            |            |      |        |
| Vencidas:         | 115.782,71 | 100,00% A Vencer:                 | 0,00       | 0,00% Juros/Desp:      | 860,86 / 0,00     | Total Juros Desp: |            | 116.643,57 |      |        |