

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135284-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	11/09/2025	2.528,63	11/10/2025	341	5,05	0,00	0294	R00009
135264-001	C02153	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L	11/09/2025	1.600,00	11/10/2025	341	3,20	0,00	0294	R00004
134615-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	12/08/2025	1.062,22	11/10/2025	341	2,12	0,00	0285	R00043
135279-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,66	11/10/2025	341	2,83	0,00	0294	R00043
Total Dia			11/10 :	6.607,51		Acumulado no Mês:			6.607,51	
133982-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	14/07/2025	2.953,18	12/10/2025	341	2,95	0,00	0276	R00044
134633-002	C00576	D W MONTEC LTDA	13/08/2025	5.859,00	12/10/2025	341	5,85	0,00	0285	R00020
134653-002	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	13/08/2025	4.178,38	12/10/2025	341	4,17	0,00	0285	R00016
134788-002	C00740	PLASTPAR IND E COM DE PLASTICOS	20/08/2025	637,82	12/10/2025	341	0,63	0,00	0287	R00006
135134-001	C00740	PLASTPAR IND E COM DE PLASTICOS	04/09/2025	674,35	12/10/2025	341	0,67	0,00	0292	R00006
135467-001	C00740	PLASTPAR IND E COM DE PLASTICOS	19/09/2025	630,57	12/10/2025	341	0,63	0,00	0296	R00006
134650-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	13/08/2025	2.615,52	12/10/2025	341	2,61	0,00	0285	R00016
134624-002	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	12/08/2025	2.795,76	12/10/2025	341	2,79	0,00	0285	R00054
Total Dia			12/10 :	20.344,58		Acumulado no Mês:			26.952,09	
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00020
134715-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	1.186,52	13/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00020
135332-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	15/09/2025	2.166,57	13/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
135333-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	15/09/2025	593,26	13/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
135324-001	C03727	BANDEIRANTES COMPRESSORES LT	15/09/2025	1.126,09	13/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00001
133565-004	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	23/06/2025	4.871,58	13/10/2025	341	0,00	0,00	0270	R00009
135052-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	01/09/2025	1.323,63	13/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00021
135329-001	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	15/09/2025	2.010,61	13/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00044
135196-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	08/09/2025	10.606,16	13/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00044
134726-002	C01953	DESIGAN IND COM MOVEIS LTDA	18/08/2025	1.571,05	13/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00001
134743-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/08/2025	1.946,66	13/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00009
135045-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	01/09/2025	452,99	13/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00009
135924-001	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	13/10/2025	7.880,30	13/10/2025	341	0,00	0,00		R00004
135194-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/09/2025	906,70	13/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00021
135337-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/09/2025	8.435,58	13/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00004
135336-001	C04417	FLEXOLINEA IND LTDA ME	15/09/2025	779,96	13/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00006
135327-001	C04853	GA PEGORARO E CIA LTDA ME	15/09/2025	960,00	13/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00001
134924-002	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	26/08/2025	1.626,63	13/10/2025	341	0,00	0,00	0289	R00001
135046-002	C04018	IASIN SINALIZACAO LTDA	01/09/2025	500,21	13/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00001
135507-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	13/10/2025	341	0,00	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	0,00	0,00	0299	R00021
135356-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	15/09/2025	608,60	13/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00001
135335-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	15/09/2025	1.060,15	13/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00044
135342-002	C01361	PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS	15/09/2025	4.360,45	13/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00056
134881-004	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	25/08/2025	2.603,69	13/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00021
135352-001	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	15/09/2025	1.018,90	13/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00056
135004-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	29/08/2025	84.615,62	13/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00055
135791-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	06/10/2025	1.300,48	13/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
Total Dia			13/10 :	155.625,08		Acumulado no Mês:			182.577,17	
						Total do Mês 10/2025 :			182.577,17	
Vencidas:	26.952,09	14,76% A Vencer:	155.625,08	85,23% Juros/Desp:	33,50 / 0,00	Total Juros Desp:			182.610,67	