

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134816-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	21/08/2025	1.299,64	02/10/2025	341	24,69	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	58,07	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	21,88	0,00	0290	R00021
Total Dia 02/10 :				5.508,04			Acumulado no Mês:			5.508,04
135507-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,56	06/10/2025	341	80,78	0,00	0297	R00021
134898-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	06/10/2025	341	125,67	0,00	0288	R00013
Total Dia 06/10 :				13.764,02			Acumulado no Mês:			19.272,06
135225-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	07/10/2025	341	95,30	0,00	0293	R00021
Total Dia 07/10 :				6.807,44			Acumulado no Mês:			26.079,50
134961-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	28/08/2025	1.151,78	09/10/2025	341	13,82	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	17,03	0,00	0298	R00021
Total Dia 09/10 :				2.571,70			Acumulado no Mês:			28.651,20
135023-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,25	10/10/2025	341	35,40	0,00	0290	R00013
Total Dia 10/10 :				3.218,25			Acumulado no Mês:			31.869,45
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	35,30	0,00	0287	R00020
135194-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/09/2025	906,70	13/10/2025	341	7,25	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	43,08	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	10,51	0,00	0299	R00021
Total Dia 13/10 :				12.019,39			Acumulado no Mês:			43.888,84
135225-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	14/10/2025	341	47,65	0,00	0293	R00021
135370-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	14/10/2025	341	51,26	0,00	0295	R00013
135359-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	16/09/2025	2.656,57	14/10/2025	341	18,59	0,00	0295	R00020
Total Dia 14/10 :				16.787,70			Acumulado no Mês:			60.676,54
135396-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,79	15/10/2025	341	15,17	0,00	0295	R00044
135383-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,19	15/10/2025	341	9,12	0,00	0295	R00021
Total Dia 15/10 :				4.048,98			Acumulado no Mês:			64.725,52
135425-001	C02082	CENTRAL FORMAS INDUSTRIAL LTDA	18/09/2025	1.586,14	16/10/2025	341	7,93	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	7,09	0,00	0298	R00021
Total Dia 16/10 :				3.006,08			Acumulado no Mês:			67.731,60
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	19,57	0,00	0288	R00020
135487-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	19/09/2025	4.524,26	17/10/2025	341	18,09	0,00	0296	R00003
135153-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	17/10/2025	341	4,23	0,00	0292	R00021
135475-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	19/09/2025	10.803,04	17/10/2025	341	43,21	0,00	0296	R00020
Total Dia 17/10 :				21.280,56			Acumulado no Mês:			89.012,16
134765-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	19/08/2025	4.718,44	18/10/2025	341	14,15	0,00	0287	R00043
Total Dia 18/10 :				4.718,44			Acumulado no Mês:			93.730,60
135485-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	19/09/2025	3.786,96	19/10/2025	341	7,57	0,00	0296	R00043
Total Dia 19/10 :				3.786,96			Acumulado no Mês:			97.517,56
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	341	5,85	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	5,38	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	1,31	0,00	0299	R00021
135203-003	C06553	LILA BABY	08/09/2025	1.457,04	20/10/2025	341	1,45	0,00	0292	R00043
135519-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	22/09/2025	2.180,77	20/10/2025	341	2,18	0,00	0297	R00020
Total Dia 20/10 :				16.187,33			Acumulado no Mês:			113.704,89
135222-003	C00970	53.400.168 ELIANE DE DEUS SILVA	09/09/2025	1.321,61	21/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00043
135360-001	C02660	BRASILSAT HARALD S/A	16/09/2025	1.681,30	21/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
134846-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	22/08/2025	2.244,48	21/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00044
135535-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	23/09/2025	1.887,02	21/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135536-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	23/09/2025	653,40	21/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135081-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	02/09/2025	1.328,04	21/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00009
135382-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/09/2025	1.545,55	21/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
134926-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	26/08/2025	6.793,98	21/10/2025	341	0,00	0,00	0289	R00009
135983-001	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	14/10/2025	11.344,72	21/10/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135533-001	C06376	IND E COM DE MAQUINAS AGUIA LTD	23/09/2025	927,04	21/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00044
135209-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/09/2025	631,25	21/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00001
135361-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	16/09/2025	955,17	21/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00001
135225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	21/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00021
135370-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	21/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00013
135532-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	23/09/2025	1.700,00	21/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
134925-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	26/08/2025	1.481,58	21/10/2025	341	0,00	0,00	0289	R00020
135219-002	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	09/09/2025	1.519,25	21/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00001

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135220-003	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	09/09/2025	3.331,17	21/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00044
134928-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	26/08/2025	17.631,04	21/10/2025	341	0,00	0,00	0289	R00043
134844-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	21/08/2025	2.377,17	21/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00009
135375-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	16/09/2025	4.463,17	21/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
134864-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	22/08/2025	3.970,53	21/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00016
135541-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	23/09/2025	600,00	21/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00050
135531-001	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	23/09/2025	479,13	21/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135227-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	09/09/2025	909,93	21/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016
135372-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	16/09/2025	1.282,35	21/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00016
134869-002	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	22/08/2025	1.439,17	21/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00054
Total Dia 21/10 :				86.629,18	Acumulado no Mês:			200.334,07		
134216-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	24/07/2025	7.611,96	22/10/2025	341	0,00	0,00	0279	R00006
135549-001	C01742	BIMARA IND E COM PROD PLASTICOS	24/09/2025	527,20	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
134775-003	C00108	BRASIL OUTDOOR LTDA	20/08/2025	2.718,57	22/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00020
135403-002	C04023	CALWER MINERACAO LTDA	17/09/2025	1.544,49	22/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
135560-001	C01311	CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA	24/09/2025	1.011,13	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135396-002	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	22/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
135247-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/09/2025	1.912,79	22/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00021
134940-003	C00785	DCP ESTRUTURAS METALICAS LTDA	27/08/2025	3.404,52	22/10/2025	341	0,00	0,00	0289	R00056
134951-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	27/08/2025	1.542,17	22/10/2025	341	0,00	0,00	0289	R00009
135254-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/09/2025	1.989,92	22/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00009
135572-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/09/2025	2.079,18	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135383-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	22/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00021
135407-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	17/09/2025	6.793,98	22/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
135256-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	10/09/2025	3.908,86	22/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00009
135562-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	24/09/2025	5.210,46	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135573-001	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	24/09/2025	900,03	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135718-001	C02698	INDUSTRIA COMERCIO METAIS NICOL	01/10/2025	1.289,62	22/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00021
135561-001	C05089	IRMAOS MARIOTE LTDA ME	24/09/2025	705,25	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135568-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	24/09/2025	567,71	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
135575-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	24/09/2025	985,16	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135553-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	24/09/2025	3.028,16	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135551-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	24/09/2025	992,51	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135555-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	24/09/2025	1.049,94	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135554-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	24/09/2025	946,46	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135244-003	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/09/2025	4.493,84	22/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00043
135559-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	24/09/2025	6.673,98	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135238-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	10/09/2025	186,40	22/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00020
135556-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	24/09/2025	2.405,94	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135574-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	24/09/2025	3.230,22	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135384-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	17/09/2025	520,77	22/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00006
135249-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	10/09/2025	852,86	22/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00001
135557-001	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	24/09/2025	4.572,67	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135558-001	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	24/09/2025	2.010,92	22/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135518-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	22/09/2025	4.630,41	22/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00016
Total Dia 22/10 :				84.347,06	Acumulado no Mês:			284.681,13		
135600-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	25/09/2025	5.989,75	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135587-001	C01911	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	25/09/2025	601,22	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135425-002	C02082	CENTRAL FORMAS INDUSTRIAL LTDA	18/09/2025	1.586,16	23/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00009
135449-001	C02115	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	18/09/2025	12.986,16	23/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00044
135190-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	08/09/2025	3.637,65	23/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00044
135148-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	04/09/2025	605,72	23/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00009
135427-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/09/2025	740,50	23/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00009
135439-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/09/2025	363,77	23/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00009
135593-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/09/2025	2.714,04	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135885-001	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	09/10/2025	594,18	23/10/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135591-001	C02576	FCM FABRICA DE MANCAIS CURITIBA	25/09/2025	945,56	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135601-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	25/09/2025	4.120,95	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135603-001	C04301	FUNDICAO FUNDIFER LTDA	25/09/2025	7.381,54	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
134278-003	C01636	GENEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LT	25/07/2025	4.920,79	23/10/2025	341	0,00	0,00	0279	R00009
135882-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	09/10/2025	1.401,44	23/10/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135582-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA	25/09/2025	15.197,74	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00006
135586-001	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	25/09/2025	2.283,61	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00004
135437-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/09/2025	208,25	23/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00021
135592-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135867-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.385,00	23/10/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
135583-001	C02091	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTD	25/09/2025	12.610,67	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
134849-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	22/08/2025	4.196,56	23/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00044
135459-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	19/09/2025	4.355,67	23/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00044
135267-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	11/09/2025	716,81	23/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00044
135270-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	11/09/2025	507,11	23/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00044
135434-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	18/09/2025	970,68	23/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00044
135292-002	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	11/09/2025	1.377,84	23/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00006
135739-001	C02610	PIETRO BORGIO E CIA LTDA	02/10/2025	641,32	23/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135748-001	C02610	PIETRO BORGIO E CIA LTDA	02/10/2025	792,43	23/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135599-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	25/09/2025	3.478,69	23/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135189-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	08/09/2025	1.831,74	23/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00055
136040-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	16/10/2025	1.625,60	23/10/2025	341	0,00	0,00		R00021
135164-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	05/09/2025	802,87	23/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00001
135231-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	10/09/2025	1.172,24	23/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00001
134807-006	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	20/08/2025	1.544,71	23/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00016
Total Dia 23/10 :				107.708,91	Acumulado no Mês:			392.390,04		
135022-002	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	29/08/2025	1.536,75	24/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00058
135021-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	29/08/2025	3.528,06	24/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00058
135617-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	26/09/2025	667,62	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135470-002	C06724	AMERCO IMPORT EXPORT E DISTRIB	19/09/2025	580,29	24/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00044
135608-001	C00659	BIASAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD	26/09/2025	901,29	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135487-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	19/09/2025	4.524,27	24/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00003
135486-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	19/09/2025	1.421,12	24/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00021
135626-001	C05557	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BO	26/09/2025	1.765,64	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135752-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	03/10/2025	1.320,68	24/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135912-001	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	10/10/2025	1.320,01	24/10/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
134870-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	25/08/2025	3.637,65	24/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00044
135153-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	24/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00021
135623-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	26/09/2025	1.822,11	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135300-002	C01283	FINCO COMPONENTES PARA TRATAM	12/09/2025	649,70	24/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
135605-001	C01283	FINCO COMPONENTES PARA TRATAM	26/09/2025	619,40	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135316-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/09/2025	4.642,21	24/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009
135616-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	26/09/2025	1.442,14	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135169-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	05/09/2025	2.201,60	24/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00006
135454-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	19/09/2025	2.550,42	24/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00006
135009-003	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	29/08/2025	7.765,95	24/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00044
135580-001	C03401	MARFIM IND E COM DE FERRAMENTA	24/09/2025	624,10	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00058
135613-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	26/09/2025	3.686,40	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135609-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	26/09/2025	3.523,34	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135569-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	24/09/2025	2.122,37	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00043
135634-001	C03674	PALMASCOMP IND DE COMPENSADO	26/09/2025	11.400,32	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135294-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	12/09/2025	3.265,51	24/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00021
135637-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	26/09/2025	375,35	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135638-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	26/09/2025	4.238,71	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135635-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	26/09/2025	3.769,03	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135636-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	26/09/2025	205,05	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135610-001	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	26/09/2025	660,73	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135302-003	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	12/09/2025	1.420,65	24/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00021
135566-001	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	24/09/2025	3.779,11	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
135618-001	C01493	STEP MANUTENCAO PREDIAL LTDA	26/09/2025	1.124,25	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135612-001	C05029	TECHNOCOAT ART DE PAPEL LTDA	26/09/2025	918,78	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00006
135456-002	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	19/09/2025	1.073,35	24/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00021
135011-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	29/08/2025	2.318,99	24/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00016
135183-004	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	05/09/2025	1.436,11	24/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00016
135632-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	26/09/2025	1.704,24	24/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
135032-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	29/08/2025	6.429,48	24/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135922-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	10/10/2025	410,83	24/10/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
Total Dia 24/10 :				98.443,45	Acumulado no Mês:			490.833,49		
135513-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	22/09/2025	9.740,00	25/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00044
135524-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	23/09/2025	8.832,39	25/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00044
135261-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	10/09/2025	70.287,64	25/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00055
Total Dia 25/10 :				88.860,03	Acumulado no Mês:			579.693,52		
134945-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	27/08/2025	1.722,00	26/10/2025	341	0,00	0,00	0289	R00006
135606-001	C02153	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L	26/09/2025	1.600,00	26/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00004
135548-001	C00740	PLASTPAR IND E COM DE PLASTICOS	24/09/2025	676,49	26/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00006
135627-001	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	30/09/2025	1.060,48	26/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
134948-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	27/08/2025	3.225,41	26/10/2025	341	0,00	0,00	0289	R00016
135368-001	C00259	WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR	16/09/2025	1.186,21	26/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00021
Total Dia 26/10 :				9.470,59	Acumulado no Mês:			589.164,11		
135332-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	15/09/2025	2.166,57	27/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
135333-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	15/09/2025	593,26	27/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135645-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135652-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	29/09/2025	891,94	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135625-001	C02108	ALISSON JOSE PROTCI LTDA	26/09/2025	463,55	27/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00045
135665-001	C06341	ARAUCARIA PERFIORTAS COMERCIO	29/09/2025	1.375,98	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135640-001	C01588	AW ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	29/09/2025	255,26	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00056
135511-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	22/09/2025	1.350,90	27/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00006
135650-001	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	29/09/2025	1.531,91	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135656-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,26	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00003
135653-001	C06903	CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CI	29/09/2025	2.395,85	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135329-002	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	15/09/2025	2.010,62	27/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00044
135509-001	C02115	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	22/09/2025	5.967,64	27/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00044
135506-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	22/09/2025	93,31	27/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
135345-002	C00785	DCP ESTRUTURAS METALICAS LTDA	15/09/2025	6.148,32	27/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00056
135045-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	01/09/2025	452,99	27/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00009
135660-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	29/09/2025	1.897,74	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135642-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	29/09/2025	4.008,58	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00006
135664-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	29/09/2025	2.609,16	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00006
135337-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/09/2025	8.435,57	27/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00004
134974-002	C01636	GENEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LT	28/08/2025	4.268,39	27/10/2025	341	0,00	0,00	0290	R00009
135669-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	29/09/2025	4.640,66	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135649-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	29/09/2025	2.045,42	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135507-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	27/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135668-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	29/09/2025	1.313,91	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00021
135356-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	15/09/2025	608,61	27/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00001
135662-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	29/09/2025	2.123,88	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135335-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	15/09/2025	1.060,14	27/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00044
135639-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/09/2025	665,84	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135647-001	C01894	METAL BREY LTDA	29/09/2025	795,56	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135497-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	22/09/2025	2.217,96	27/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135352-002	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	15/09/2025	1.018,89	27/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00056
135661-001	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	29/09/2025	696,94	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135522-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	22/09/2025	11.793,45	27/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00043
135496-002	C00461	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERCIO	22/09/2025	1.138,15	27/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
134327-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	29/07/2025	2.312,10	27/10/2025	341	0,00	0,00	0280	R00016
Total Dia 27/10 :				96.356,42	Acumulado no Mês:			685.520,53		
135682-001	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	30/09/2025	935,47	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135633-001	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	03/10/2025	2.969,25	28/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00058
135698-001	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/09/2025	2.137,21	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00058
135363-002	C00014	CARROCERIAS JAROL LTDA	16/09/2025	1.661,18	28/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00004
135697-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	30/09/2025	4.148,06	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00004
135535-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	23/09/2025	1.887,01	28/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135536-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	23/09/2025	653,41	28/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135081-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	02/09/2025	1.328,04	28/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00009
135382-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/09/2025	1.545,55	28/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
135221-005	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	09/09/2025	1.694,14	28/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00004

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135688-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	30/09/2025	10.739,44	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00004
135702-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	8.492,47	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135703-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	2.263,24	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135704-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	3.380,83	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135361-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	16/09/2025	955,17	28/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00001
135699-001	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	30/09/2025	12.956,57	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135370-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	28/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00013
135683-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/09/2025	7.323,69	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00013
135691-001	C05582	METALCAVA FUNDICAO DE METAIS EI	30/09/2025	7.062,92	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135676-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	30/09/2025	2.403,53	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135364-002	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	16/09/2025	1.971,88	28/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00020
135700-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	30/09/2025	4.410,91	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00004
135080-003	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	02/09/2025	713,99	28/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00009
135692-002	C00476	N. HAGY - PECAS AGRICOLAS	30/09/2025	1.383,68	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00004
135686-001	C00520	PINUSTAN INDUTRIA E COMERCIO DE	30/09/2025	691,71	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135675-001	C01060	RENOFLEX COM REC REPRES MOVEI	30/09/2025	2.622,53	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135220-004	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	09/09/2025	3.331,17	28/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00044
135670-001	C00048	ROSIVAL LUIZ RODRIGUES 672198709	30/09/2025	841,36	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
134921-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	26/08/2025	2.121,84	28/10/2025	341	0,00	0,00	0289	R00009
135567-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	24/09/2025	2.254,45	28/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
134781-002	C04150	TORNEARIA PINHEIRINHO LTDA	20/08/2025	538,88	28/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00044
135227-004	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	09/09/2025	909,93	28/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016
135372-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	16/09/2025	1.282,35	28/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00016
Total Dia 28/10 :				104.935,55	Acumulado no Mês:			790.456,08		
134387-003	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	31/07/2025	2.221,11	29/10/2025	341	0,00	0,00	0281	R00043
135118-002	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	03/09/2025	1.595,58	29/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00009
135396-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	29/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
135723-001	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	01/10/2025	1.243,12	29/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135655-001	C06994	CLEMAR ENGENHARIA LTDA	29/09/2025	3.056,83	29/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135247-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/09/2025	1.912,79	29/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00021
135254-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/09/2025	1.989,92	29/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00009
135572-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/09/2025	2.079,20	29/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135724-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	01/10/2025	672,58	29/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135734-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	01/10/2025	232,87	29/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135383-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	29/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00021
135397-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	17/09/2025	1.166,51	29/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00006
135407-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	17/09/2025	6.793,98	29/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
136001-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	15/10/2025	5.210,46	29/10/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136002-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	15/10/2025	6.569,18	29/10/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136020-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	15/10/2025	3.091,22	29/10/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
135117-004	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	03/09/2025	2.453,39	29/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00001
135712-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA	01/10/2025	2.746,10	29/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135561-002	C05089	IRMAOS MARIOTE LTDA ME	24/09/2025	705,26	29/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135714-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	01/10/2025	723,42	29/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135402-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	17/09/2025	6.555,81	29/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00001
135244-004	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/09/2025	4.493,84	29/10/2025	341	0,00	0,00	0293	R00043
135394-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	17/09/2025	1.604,22	29/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00020
135720-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	01/10/2025	391,68	29/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00004
135969-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	14/10/2025	1.245,92	29/10/2025	341	0,00	0,00	0302	R00004
136022-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	15/10/2025	3.458,06	29/10/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135830-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	08/10/2025	520,76	29/10/2025	341	0,00	0,00	0301	R00006
135410-002	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	17/09/2025	2.800,47	29/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
135092-003	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	03/09/2025	2.084,82	29/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00021
135713-001	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	01/10/2025	210,68	29/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00021
Total Dia 29/10 :				71.878,76	Acumulado no Mês:			862.334,84		
135679-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	30/09/2025	2.815,80	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00006
135741-001	C05450	BLACK EVENTOS LTDA ME	02/10/2025	1.004,86	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135694-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	30/09/2025	2.169,94	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135695-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	30/09/2025	3.792,94	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135425-003	C02082	CENTRAL FORMAS INDUSTRIAL LTDA	18/09/2025	1.586,16	30/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00009
135598-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	25/09/2025	11.805,74	30/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135597-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	25/09/2025	2.745,52	30/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135321-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	15/09/2025	3.637,65	30/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00044
135148-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	04/09/2025	605,72	30/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00009
135427-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/09/2025	740,50	30/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00009
135439-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/09/2025	363,77	30/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00009
135738-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	02/10/2025	2.609,16	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00006
135431-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	18/09/2025	1.921,00	30/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00004
135601-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	25/09/2025	4.120,95	30/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135749-001	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	02/10/2025	3.190,56	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135689-001	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	30/09/2025	1.248,56	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00016
135743-001	C04065	KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	02/10/2025	2.129,78	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135437-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/09/2025	208,25	30/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00021
135592-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	30/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135867-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	30/10/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
136039-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,02	30/10/2025	341	0,00	0,00		R00021
135717-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	01/10/2025	907,00	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135434-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	18/09/2025	970,68	30/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00044
135418-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	18/09/2025	566,24	30/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
135419-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	18/09/2025	679,48	30/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
135349-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	15/09/2025	866,71	30/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00055
135611-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	26/09/2025	1.266,96	30/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135746-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	02/10/2025	2.439,19	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135745-001	C07271	VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	02/10/2025	2.954,22	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00021
135701-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	30/09/2025	3.283,24	30/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00016
134421-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	01/08/2025	1.439,17	30/10/2025	341	0,00	0,00	0281	R00054
134422-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	01/08/2025	1.791,68	30/10/2025	341	0,00	0,00	0281	R00054
Total Dia 30/10 :				71.927,38	Acumulado no Mês:			934.262,22		
136094-001	C02169	ACR BELT LTDA	17/10/2025	530,70	31/10/2025	341	0,00	0,00		R00044
135617-002	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	26/09/2025	667,63	31/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135154-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	946,74	31/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00020
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00020
135379-002	C02430	AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BR	16/09/2025	6.227,64	31/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00004
135185-002	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	05/09/2025	3.117,51	31/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00009
135175-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	05/09/2025	1.610,26	31/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00009
135770-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	03/10/2025	1.627,34	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00009
135187-003	C01306	CANAA NORTE RESIDUOS LTDA	05/09/2025	1.517,60	31/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00020
135607-001	C02500	CELIGRAF RECUP DE CILINDROS DE	26/09/2025	3.620,43	31/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135487-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	19/09/2025	4.524,27	31/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00003
135486-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	19/09/2025	1.421,12	31/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00021
135771-001	C06997	D LEONI COM DE ARTEFATOS DE MA	03/10/2025	2.030,00	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00043
135752-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	03/10/2025	1.320,68	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135912-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	10/10/2025	1.320,03	31/10/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135041-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/09/2025	3.637,65	31/10/2025	341	0,00	0,00	0291	R00044
135464-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/09/2025	1.955,57	31/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
135465-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/09/2025	2.955,17	31/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
135466-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/09/2025	3.650,12	31/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
135295-004	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	12/09/2025	540,31	31/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00004
135764-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,86	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135168-003	C01283	FINCO COMPONENTES PARA TRATAM	05/09/2025	672,55	31/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00020
135316-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/09/2025	4.642,21	31/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009
135761-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	03/10/2025	2.214,00	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
135176-003	C06359	IRMAOS BELL LTDA EPP	05/09/2025	1.859,82	31/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00009
135458-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	19/09/2025	1.878,08	31/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00001
135616-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	26/09/2025	1.442,15	31/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135768-001	C01124	M. LACHOVICZ E CIA LTDA	03/10/2025	6.579,60	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
135766-001	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	03/10/2025	1.377,84	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00006
135765-001	C05582	METALCAVA FUNDICAO DE METAIS EI	03/10/2025	953,43	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00009
135758-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	03/10/2025	889,98	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135759-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	03/10/2025	830,37	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135769-001	C01583	MOVEIS OSS-EMER LTDA	03/10/2025	1.159,43	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00009
135452-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	19/09/2025	850,00	31/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135754-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	03/10/2025	914,91	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
135760-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	03/10/2025	4.153,07	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00004
135171-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	05/09/2025	4.750,31	31/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00020
135767-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	03/10/2025	2.398,59	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135610-002	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	26/09/2025	660,72	31/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135763-001	C01136	TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA	03/10/2025	909,56	31/10/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135183-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	05/09/2025	1.436,11	31/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00016
135632-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	26/09/2025	1.704,22	31/10/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
135484-002	C07017	WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS L	19/09/2025	1.694,29	31/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00009
Total Dia			31/10 :	90.098,15			Acumulado no Mês:			1.024.360,37
							Total do Mês 10/2025 :			1.024.360,37
Vencidas:	113.704,89	11,10% A Vencer:	910.655,48	88,90%	Juros/Desp:	848,58 / 0,00	Total Juros Desp:			1.025.208,95