

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135513-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	22/09/2025	9.740,00	25/10/2025	341	19,48	0,00	0297	R00044
135524-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	23/09/2025	8.832,39	25/10/2025	341	17,66	0,00	0297	R00044
135261-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	10/09/2025	70.287,64	25/10/2025	341	140,57	0,00	0293	R00055
Total Dia			25/10 :	88.860,03		Acumulado no Mês:			88.860,03	
134945-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	27/08/2025	1.722,00	26/10/2025	341	1,72	0,00	0289	R00006
135606-001	C02153	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L	26/09/2025	1.600,00	26/10/2025	341	1,60	0,00	0298	R00004
135548-001	C00740	PLASTPAR IND E COM DE PLASTICOS	24/09/2025	676,49	26/10/2025	341	0,67	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	1,06	0,00	0299	R00044
134948-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	27/08/2025	3.225,41	26/10/2025	341	3,22	0,00	0289	R00016
135368-001	C00259	WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR	16/09/2025	1.186,21	26/10/2025	341	1,18	0,00	0295	R00021
Total Dia			26/10 :	9.470,59		Acumulado no Mês:			98.330,62	
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 IMLEM 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 COMERCI	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
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
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 COMERCI	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 :	83.216,71		Acumulado no Mês:			181.547,33	
				Total do Mês 10/2025 :			181.547,33			
Vencidas:	98.330,62	54,16% A Vencer:	83.216,71	45,83%	Juros/Desp:	187,16 / 0,00	Total Juros Desp:		181.734,49	