

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	75,02	0,00	0287	R00020
135507-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	13/10/2025	341	91,55	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	22,33	0,00	0299	R00021
Total Dia 13/10 :				11.112,69	Acumulado no Mês:		11.112,69			
135225-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	14/10/2025	341	108,91	0,00	0293	R00021
Total Dia 14/10 :				6.807,44	Acumulado no Mês:		17.920,13			
135396-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,79	15/10/2025	341	37,93	0,00	0295	R00044
Total Dia 15/10 :				2.528,79	Acumulado no Mês:		20.448,92			
135592-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	16/10/2025	341	19,87	0,00	0298	R00021
Total Dia 16/10 :				1.419,94	Acumulado no Mês:		21.868,86			
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	63,61	0,00	0288	R00020
135153-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	17/10/2025	341	13,77	0,00	0292	R00021
Total Dia 17/10 :				5.953,26	Acumulado no Mês:		27.822,12			
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	341	58,50	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	53,85	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	13,13	0,00	0299	R00021
Total Dia 20/10 :				12.549,52	Acumulado no Mês:		40.371,64			
135225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	21/10/2025	341	61,26	0,00	0293	R00021
135370-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	21/10/2025	341	65,91	0,00	0295	R00013
Total Dia 21/10 :				14.131,13	Acumulado no Mês:		54.502,77			
135396-002	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	22/10/2025	341	20,23	0,00	0295	R00044
135383-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	22/10/2025	341	12,16	0,00	0295	R00021
Total Dia 22/10 :				4.048,98	Acumulado no Mês:		58.551,75			
135593-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/09/2025	2.714,04	23/10/2025	341	18,99	0,00	0298	R00044
135867-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.385,00	23/10/2025	341	23,69	0,00	0301	R00021
Total Dia 23/10 :				6.099,04	Acumulado no Mês:		64.650,79			
135487-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	19/09/2025	4.524,27	24/10/2025	341	27,14	0,00	0296	R00003
135153-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	24/10/2025	341	6,35	0,00	0292	R00021
Total Dia 24/10 :				5.584,11	Acumulado no Mês:		70.234,90			
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	341	17,73	0,00	0299	R00020
135652-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	29/09/2025	891,94	27/10/2025	341	2,67	0,00	0299	R00044
135656-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,26	27/10/2025	341	13,57	0,00	0299	R00003
135507-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	27/10/2025	341	16,15	0,00	0297	R00021
Total Dia 27/10 :				16.712,79	Acumulado no Mês:		86.947,69			
135670-001	C00048	ROSIVAL LUIZ RODRIGUES 672198709	30/09/2025	841,36	28/10/2025	341	1,68	0,00	0299	R00001
Total Dia 28/10 :				841,36	Acumulado no Mês:		87.789,05			
135396-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	29/10/2025	341	2,52	0,00	0295	R00044
135383-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	29/10/2025	341	1,52	0,00	0295	R00021
Total Dia 29/10 :				4.048,98	Acumulado no Mês:		91.838,03			
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
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
134278-003	C01636	GENEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LT	25/07/2025	4.920,79	30/10/2025	341	0,00	0,00	0279	R00009
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	0303	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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135349-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	15/09/2025	866,71	30/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00055
136220-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	23/10/2025	1.518,55	30/10/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
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
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 :			69.398,64			Acumulado no Mês:			161.236,67	
136094-001	C02169	ACR BELT LTDA	17/10/2025	530,70	31/10/2025	341	0,00	0,00	0303	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
136263-001	C01588	AW ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	24/10/2025	333,08	31/10/2025	341	0,00	0,00	0305	R00056
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
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
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
135452-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	19/09/2025	850,00	31/10/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
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
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 :			72.195,90			Acumulado no Mês:			233.432,57	
						Total do Mês 10/2025 :			233.432,57	
Vencidas:	91.838,03	39,34% A Vencer:	141.594,54	60,65% Juros/Desp:	850,04	/ 0,00	Total Juros Desp:			234.282,61