

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136223-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	23/10/2025	884,46	20/11/2025	341	0,88	0,00	0304	R00044
135600-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	25/09/2025	5.989,76	20/11/2025	341	5,98	0,00	0298	R00009
136210-001	C01877	BETO AUTO TINTAS LTDA	23/10/2025	2.921,63	20/11/2025	341	2,92	0,00	0304	R00056
134846-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	22/08/2025	2.244,48	20/11/2025	341	2,24	0,00	0288	R00044
135869-002	C04734	COMIACO COM E IND DE ACO LTDA	09/10/2025	598,49	20/11/2025	341	0,59	0,00	0301	R00001
136071-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/10/2025	144,76	20/11/2025	341	0,14	0,00	0303	R00009
135593-003	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/09/2025	2.714,04	20/11/2025	341	2,71	0,00	0298	R00044
136215-001	C02124	FIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	23/10/2025	1.286,07	20/11/2025	341	1,28	0,00	0304	R00044
135861-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	09/10/2025	7.705,07	20/11/2025	341	7,70	0,00	0301	R00009
136213-001	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	23/10/2025	1.523,46	20/11/2025	341	1,52	0,00	0304	R00004
135873-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/10/2025	351,61	20/11/2025	341	0,35	0,00	0301	R00001
135586-002	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	25/09/2025	2.283,62	20/11/2025	341	2,28	0,00	0298	R00004
136222-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	23/10/2025	9.664,90	20/11/2025	341	9,66	0,00	0304	R00001
135592-007	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	20/11/2025	341	1,41	0,00	0298	R00021
135867-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	20/11/2025	341	3,38	0,00	0301	R00021
136039-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,03	20/11/2025	341	3,26	0,00	0303	R00021
136225-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	20/11/2025	341	3,06	0,00	0304	R00021
136216-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	23/10/2025	572,92	20/11/2025	341	0,57	0,00	0304	R00001
135459-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	19/09/2025	4.355,68	20/11/2025	341	4,35	0,00	0296	R00044
136045-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	16/10/2025	4.196,55	20/11/2025	341	4,19	0,00	0303	R00044
135785-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	06/10/2025	1.080,39	20/11/2025	341	1,08	0,00	0300	R00021
136214-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	23/10/2025	8.008,77	20/11/2025	341	8,00	0,00	0304	R00001
136049-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	16/10/2025	1.984,92	20/11/2025	341	1,98	0,00	0303	R00021
136224-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	23/10/2025	2.009,12	20/11/2025	341	2,00	0,00	0304	R00021
136227-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	23/10/2025	1.338,45	20/11/2025	341	1,33	0,00	0304	R00001
136527-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	05/11/2025	429,81	20/11/2025	341	0,42	0,00	0308	R00001
135881-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	09/10/2025	4.774,68	20/11/2025	341	4,77	0,00	0301	R00009
136218-001	C02665	SITU IND E COM ART DE ACRILICOS L	23/10/2025	719,43	20/11/2025	341	0,71	0,00	0304	R00021
136191-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	22/10/2025	2.149,40	20/11/2025	341	2,14	0,00	0304	R00001
136219-001	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	23/10/2025	4.016,66	20/11/2025	341	4,01	0,00	0304	R00021
136232-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	23/10/2025	1.055,93	20/11/2025	341	1,05	0,00	0304	R00056
136154-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	21/10/2025	667,68	20/11/2025	341	0,66	0,00	0304	R00006
136177-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	21/10/2025	3.220,92	20/11/2025	341	3,22	0,00	0304	R00016
134869-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	22/08/2025	1.439,17	20/11/2025	341	1,43	0,00	0288	R00054
136170-001	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	21/10/2025	1.439,16	20/11/2025	341	1,43	0,00	0304	R00054
Total Dia 20/11 :				92.902,25	Acumulado no Mês:				92.902,25	
136105-002	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	17/10/2025	740,20	21/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136243-001	C00213	A RIEPING CIA LTDA	24/10/2025	679,32	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
136866-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	21/11/2025	1.112,66	21/11/2025	341	0,00	0,00		R00020
136098-002	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	17/10/2025	1.552,28	21/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
135899-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/10/2025	836,70	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
135809-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	07/10/2025	698,79	21/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
136108-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/10/2025	1.953,70	21/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136258-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/10/2025	2.042,68	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
135764-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	21/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135898-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
135623-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	26/09/2025	1.822,11	21/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
136241-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	24/10/2025	2.311,90	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
135605-003	C01283	FINCO COMPONENTES PARA TRATAM	26/09/2025	619,41	21/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135917-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	10/10/2025	4.434,86	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
135918-002	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	10/10/2025	4.365,98	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136239-001	C04018	IASIN SINALIZACAO LTDA	24/10/2025	700,28	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136204-001	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	22/10/2025	2.878,78	21/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00016
136237-001	C04275	INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TEL	24/10/2025	24.123,94	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136256-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	24/10/2025	1.027,21	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136404-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	21/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
135613-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	26/09/2025	3.686,41	21/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136238-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	24/10/2025	673,71	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
135895-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	10/10/2025	850,00	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
136245-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	24/10/2025	645,49	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136447-001	C02610	PIETRO BORGIO E CIA LTDA	31/10/2025	1.440,06	21/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136249-001	C00866	PLASTICOS DO PARANA LTDA	24/10/2025	1.000,78	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
135913-001	C00930	PROGAS INDUSTRIA METALURGICA L	10/10/2025	5.005,00	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
136244-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	24/10/2025	777,01	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
136407-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	31/10/2025	624,92	21/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136236-001	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	24/10/2025	1.763,48	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
135375-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	16/09/2025	4.463,18	21/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
136175-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	21/10/2025	2.230,22	21/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
136247-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	24/10/2025	385,31	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00056
135632-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	26/09/2025	1.704,22	21/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
135518-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	22/09/2025	4.630,41	21/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00016
Total Dia 21/11 :				98.191,90	Acumulado no Mês:					191.094,15
					Total do Mês 11/2025 :					191.094,15
Vencidas:	92.902,25	48,61%	A Vencer:	98.191,90	51,38%	Juros/Desp:	92,70 / 0,00	Total Juros Desp:		191.186,85