

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135888-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	09/10/2025	9.748,76	08/11/2025	341	19,49	0,00	0301	R00006
135876-001	C05570	CCB COATINGS SA	09/10/2025	2.838,40	08/11/2025	341	5,67	0,00	0301	R00001
135552-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	24/09/2025	698,79	08/11/2025	341	1,39	0,00	0298	R00044
135207-001	C05079	FAMOSSUL MADEIRAS SA	09/09/2025	2.318,82	08/11/2025	341	4,63	0,00	0293	R00013
135579-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	24/09/2025	61.381,81	08/11/2025	341	122,76	0,00	0298	R00055
135183-006	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	05/09/2025	1.436,11	08/11/2025	341	2,87	0,00	0292	R00016
135228-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	09/09/2025	2.656,52	08/11/2025	341	5,31	0,00	0293	R00016
Total Dia 08/11 :			81.079,21		Acumulado no Mês:			81.079,21		
135901-001	C00576	D W MONTEC LTDA	10/10/2025	3.198,97	09/11/2025	341	3,19	0,00	0301	R00020
135259-002	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	10/09/2025	4.151,92	09/11/2025	341	4,15	0,00	0293	R00016
135507-006	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	09/11/2025	341	5,38	0,00	0297	R00021
135915-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	10/10/2025	2.781,10	09/11/2025	341	2,78	0,00	0301	R00043
135581-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	25/09/2025	1.176,64	09/11/2025	341	1,17	0,00	0298	R00055
135257-002	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	10/09/2025	1.439,17	09/11/2025	341	1,43	0,00	0293	R00054
Total Dia 09/11 :			18.133,33		Acumulado no Mês:			99.212,54		
135332-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	15/09/2025	2.166,57	10/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
135333-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	15/09/2025	593,26	10/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135645-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135793-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	06/10/2025	1.496,05	10/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135284-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	11/09/2025	2.528,62	10/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009
135929-001	C01911	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	13/10/2025	750,89	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
135950-001	C01104	CAL CEM INDUSTRIA DE MINERIOS LT	13/10/2025	2.935,15	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
135656-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,27	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00003
135653-002	C06903	CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CI	29/09/2025	2.395,85	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135780-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	06/10/2025	1.868,64	10/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135784-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	06/10/2025	869,10	10/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135934-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,51	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
135938-001	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	13/10/2025	2.001,48	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135800-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	06/10/2025	3.246,07	10/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
135506-004	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	22/09/2025	93,31	10/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
135345-003	C00785	DCP ESTRUTURAS METALICAS LTDA	15/09/2025	6.148,32	10/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00056
135928-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	13/10/2025	1.857,52	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135660-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	29/09/2025	1.897,76	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135956-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/10/2025	768,71	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135937-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135642-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	29/09/2025	4.008,57	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00006
135925-001	C05999	INOVAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS	13/10/2025	1.051,59	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
135649-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	29/09/2025	2.045,43	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
136277-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/10/2025	866,30	10/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
135662-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	29/09/2025	2.123,88	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135639-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/09/2025	665,85	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135926-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	13/10/2025	729,37	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135935-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	13/10/2025	2.513,19	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00006
134615-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	12/08/2025	1.062,22	10/11/2025	341	0,00	0,00	0285	R00043
135279-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00043
135897-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	10/10/2025	7.577,77	10/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00044
135781-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	06/10/2025	1.476,35	10/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
135775-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	06/10/2025	3.265,51	10/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135352-003	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	15/09/2025	1.018,89	10/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00056
135948-001	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	13/10/2025	1.073,98	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00056
135627-002	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	30/09/2025	1.060,47	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135661-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	29/09/2025	696,94	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135522-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	22/09/2025	11.793,45	10/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00043
135789-002	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	06/10/2025	685,65	10/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
Total Dia 10/11 :			92.611,20		Acumulado no Mês:			191.823,74		
					Total do Mês 11/2025 :			191.823,74		
Vencidas:	99.212,54	51,72% A Vencer:	92.611,20	48,27%	Juros/Desp:	180,22 / 0,00	Total Juros Desp:		192.003,96	

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----