

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	185,34	0,00	0287	R00020
Total Dia 13/10 :				4.413,26			Acumulado no Mês:			4.413,26
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	185,94	0,00	0288	R00020
Total Dia 17/10 :				4.893,42			Acumulado no Mês:			9.306,68
							Total do Mês 10/2025 :			9.306,68
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	341	122,85	0,00	0297	R00020
135656-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,27	03/11/2025	341	95,00	0,00	0299	R00003
135788-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	06/10/2025	1.760,00	03/11/2025	341	36,96	0,00	0300	R00044
135507-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	03/11/2025	341	113,09	0,00	0297	R00021
Total Dia 03/11 :				17.519,89			Acumulado no Mês:			17.519,89
135383-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	05/11/2025	341	28,88	0,00	0295	R00021
Total Dia 05/11 :				1.520,20			Acumulado no Mês:			19.040,09
135592-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	06/11/2025	341	25,55	0,00	0298	R00021
135867-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	06/11/2025	341	60,92	0,00	0301	R00021
136039-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,03	06/11/2025	341	58,69	0,00	0303	R00021
136225-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	06/11/2025	341	55,15	0,00	0304	R00021
Total Dia 06/11 :				11.130,26			Acumulado no Mês:			30.170,35
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	341	113,20	0,00	0301	R00020
135764-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	07/11/2025	341	9,02	0,00	0300	R00021
135898-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,29	07/11/2025	341	21,33	0,00	0301	R00021
Total Dia 07/11 :				8.445,29			Acumulado no Mês:			38.615,64
135507-006	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	09/11/2025	341	80,78	0,00	0297	R00021
Total Dia 09/11 :				5.385,53			Acumulado no Mês:			44.001,17
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	341	82,75	0,00	0299	R00020
135934-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,51	10/11/2025	341	15,25	0,00	0302	R00020
135937-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	10/11/2025	341	16,82	0,00	0302	R00021
135279-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/11/2025	341	19,83	0,00	0294	R00043
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	341	27,27	0,00	0302	R00001
Total Dia 10/11 :				11.567,70			Acumulado no Mês:			55.568,87
135633-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	03/10/2025	2.969,25	11/11/2025	341	38,60	0,00	0300	R00058
135698-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/09/2025	2.137,21	11/11/2025	341	27,78	0,00	0299	R00058
Total Dia 11/11 :				5.106,46			Acumulado no Mês:			60.675,33
135383-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	12/11/2025	341	18,24	0,00	0295	R00021
135592-006	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	12/11/2025	341	17,03	0,00	0298	R00021
Total Dia 12/11 :				2.940,14			Acumulado no Mês:			63.615,47
135867-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	13/11/2025	341	37,23	0,00	0301	R00021
136039-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,03	13/11/2025	341	35,87	0,00	0303	R00021
136225-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	13/11/2025	341	33,70	0,00	0304	R00021
Total Dia 13/11 :				9.710,32			Acumulado no Mês:			73.325,79
135764-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	14/11/2025	341	5,30	0,00	0300	R00021
135898-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	14/11/2025	341	12,55	0,00	0301	R00021
136404-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	14/11/2025	341	46,78	0,00	0307	R00021
Total Dia 14/11 :				6.464,25			Acumulado no Mês:			79.790,04
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	341	8,30	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	341	40,95	0,00	0297	R00020
135793-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	06/10/2025	1.496,05	17/11/2025	341	10,47	0,00	0300	R00021
136127-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,93	17/11/2025	341	4,15	0,00	0303	R00020
135507-007	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	17/11/2025	341	37,69	0,00	0297	R00021
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	341	13,63	0,00	0302	R00001
Total Dia 17/11 :				16.459,65			Acumulado no Mês:			96.249,69
136174-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	21/10/2025	2.991,66	18/11/2025	341	17,94	0,00	0304	R00021
136160-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	21/10/2025	1.760,00	18/11/2025	341	10,56	0,00	0304	R00044
136172-001	C01477	MARCIANO RIBEIRO	21/10/2025	821,87	18/11/2025	341	4,93	0,00	0304	R00058
135485-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	19/09/2025	3.786,97	18/11/2025	341	22,72	0,00	0296	R00043
Total Dia 18/11 :				9.360,50			Acumulado no Mês:			105.610,19
136019-002	C07089	COMPENSADOS BACACHERI EIRELI	15/10/2025	1.564,03	19/11/2025	341	7,82	0,00	0302	R00044
136143-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,94	19/11/2025	341	8,18	0,00	0303	R00043
Total Dia 19/11 :				3.200,97			Acumulado no Mês:			108.811,16
136223-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	23/10/2025	884,46	20/11/2025	341	3,53	0,00	0304	R00044
136222-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	23/10/2025	9.664,90	20/11/2025	341	38,65	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	5,67	0,00	0298	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP	
135867-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	20/11/2025	341	13,53	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	13,04	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	12,25	0,00	0304	R00021	
136154-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	21/10/2025	667,68	20/11/2025	341	2,67	0,00	0304	R00006	
Total Dia			20/11 :	22.347,30		Acumulado no Mês:			131.158,46		
136105-002	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	17/10/2025	740,20	21/11/2025	341	2,22	0,00	0303	R00001	
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	341	19,97	0,00	0301	R00020	
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	341	6,30	0,00	0301	R00020	
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	1,77	0,00	0301	R00020	
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	1,77	0,00	0301	R00020	
135899-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/10/2025	836,70	21/11/2025	341	2,51	0,00	0301	R00021	
136404-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	21/11/2025	341	14,03	0,00	0307	R00021	
Total Dia			21/11 :	16.201,62		Acumulado no Mês:			147.360,08		
							Total do Mês 11/2025 :			147.360,08	
Vencidas:	156.666,76	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.952,95 / 0,00	Total Juros Desp:			158.619,71	