

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	220,64	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	225,08	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
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	341	130,04	0,00	0299	R00020
135279-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/11/2025	341	31,16	0,00	0294	R00043
Total Dia 10/11 :				7.327,72			Acumulado no Mês:			7.327,72
135592-006	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	12/11/2025	341	28,38	0,00	0298	R00021
Total Dia 12/11 :				1.419,94			Acumulado no Mês:			8.747,66
135867-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	13/11/2025	341	64,30	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	61,95	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	58,21	0,00	0304	R00021
Total Dia 13/11 :				9.710,32			Acumulado no Mês:			18.457,98
135764-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	14/11/2025	341	9,55	0,00	0300	R00021
135898-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	14/11/2025	341	22,59	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	84,19	0,00	0307	R00021
Total Dia 14/11 :				6.464,25			Acumulado no Mês:			24.922,23
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	341	17,79	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	341	87,75	0,00	0297	R00020
136127-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,93	17/11/2025	341	8,88	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	80,78	0,00	0297	R00021
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	341	29,22	0,00	0302	R00001
Total Dia 17/11 :				14.963,60			Acumulado no Mês:			39.885,83
136160-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	21/10/2025	1.760,00	18/11/2025	341	24,64	0,00	0304	R00044
Total Dia 18/11 :				1.760,00			Acumulado no Mês:			41.645,83
136143-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,94	19/11/2025	341	21,27	0,00	0303	R00043
Total Dia 19/11 :				1.636,94			Acumulado no Mês:			43.282,77
135592-007	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	20/11/2025	341	17,02	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	40,60	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	39,13	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	36,76	0,00	0304	R00021
Total Dia 20/11 :				11.130,26			Acumulado no Mês:			54.413,03
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	341	73,24	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	341	23,10	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	6,51	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	6,51	0,00	0301	R00020
136404-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	21/11/2025	341	51,45	0,00	0307	R00021
Total Dia 21/11 :				14.624,72			Acumulado no Mês:			69.037,75
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	341	47,28	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	341	9,48	0,00	0299	R00020
135934-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	24/11/2025	341	8,70	0,00	0302	R00020
Total Dia 24/11 :				8.187,09			Acumulado no Mês:			77.224,84
135984-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	14/10/2025	4.524,27	25/11/2025	341	31,66	0,00	0302	R00003
Total Dia 25/11 :				4.524,27			Acumulado no Mês:			81.749,11
136039-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,03	27/11/2025	341	16,30	0,00	0303	R00021
136225-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	27/11/2025	341	15,31	0,00	0304	R00021
Total Dia 27/11 :				6.325,33			Acumulado no Mês:			88.074,44
136091-002	C01137	CASSEL STEEL METALURGICA LTDA	17/10/2025	2.010,22	28/11/2025	341	8,04	0,00	0303	R00044
136443-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	31/10/2025	4.524,26	28/11/2025	341	18,08	0,00	0307	R00003
135764-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	28/11/2025	341	2,12	0,00	0300	R00021
135898-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	28/11/2025	341	5,02	0,00	0301	R00021
136869-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	21/11/2025	156,78	28/11/2025	341	0,62	0,00	0314	R00044
136404-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	28/11/2025	341	18,70	0,00	0307	R00021
136420-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	384,92	28/11/2025	341	1,52	0,00	0307	R00020
136432-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	1.485,10	28/11/2025	341	5,94	0,00	0307	R00020
Total Dia 28/11 :				15.025,53			Acumulado no Mês:			103.099,97
136422-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	31/10/2025	1.856,65	30/11/2025	341	3,71	0,00	0307	R00043
136409-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/11/2025	341	2,55	0,00	0307	R00043
Total Dia 30/11 :				3.131,65			Acumulado no Mês:			106.231,62
							Total do Mês 11/2025 :			106.231,62

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136127-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	01/12/2025	341	0,59	0,00	0303	R00020
135937-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	01/12/2025	341	1,20	0,00	0302	R00021
136616-001	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/11/2025	1.494,77	01/12/2025	341	1,49	0,00	0310	R00043
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	341	1,94	0,00	0302	R00001
Total Dia 01/12 :			5.238,15			Acumulado no Mês:			5.238,15	
						Total do Mês 12/2025 :			5.238,15	
Vencidas:	120.776,45	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.700,99 / 0,00	Total Juros Desp:		122.477,44	