

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	158,86	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	156,58	0,00	0288	R00020
Total Dia 17/10 :				4.893,42			Acumulado no Mês:			9.306,68
136039-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,02	30/10/2025	341	61,95	0,00	0303	R00021
Total Dia 30/10 :				3.261,02			Acumulado no Mês:			12.567,70
136094-001	C02169	ACR BELT LTDA	17/10/2025	530,70	31/10/2025	341	9,55	0,00	0303	R00044
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	341	42,75	0,00	0292	R00020
Total Dia 31/10 :				2.905,98			Acumulado no Mês:			15.473,68
							Total do Mês 10/2025 :			15.473,68
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	341	87,75	0,00	0297	R00020
135656-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,27	03/11/2025	341	67,86	0,00	0299	R00003
135788-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	06/10/2025	1.760,00	03/11/2025	341	26,40	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	80,78	0,00	0297	R00021
Total Dia 03/11 :				17.519,89			Acumulado no Mês:			17.519,89
135815-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/10/2025	1.485,10	04/11/2025	341	20,79	0,00	0300	R00020
Total Dia 04/11 :				1.485,10			Acumulado no Mês:			19.004,99
135383-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	05/11/2025	341	19,76	0,00	0295	R00021
135568-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	24/09/2025	567,71	05/11/2025	341	7,38	0,00	0298	R00016
135554-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	24/09/2025	946,46	05/11/2025	341	12,30	0,00	0298	R00020
Total Dia 05/11 :				3.034,37			Acumulado no Mês:			22.039,36
135592-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	06/11/2025	341	17,03	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	40,61	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	39,13	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	36,77	0,00	0304	R00021
Total Dia 06/11 :				11.130,26			Acumulado no Mês:			33.169,62
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	341	73,25	0,00	0301	R00020
135764-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	07/11/2025	341	5,83	0,00	0300	R00021
135898-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,29	07/11/2025	341	13,80	0,00	0301	R00021
Total Dia 07/11 :				8.445,29			Acumulado no Mês:			41.614,91
135507-006	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	09/11/2025	341	48,46	0,00	0297	R00021
Total Dia 09/11 :				5.385,53			Acumulado no Mês:			47.000,44
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	341	47,28	0,00	0299	R00020
135934-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,51	10/11/2025	341	8,71	0,00	0302	R00020
135937-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	10/11/2025	341	9,61	0,00	0302	R00021
135279-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/11/2025	341	11,33	0,00	0294	R00043
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	341	15,58	0,00	0302	R00001
Total Dia 10/11 :				11.567,70			Acumulado no Mês:			58.568,14
135633-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	03/10/2025	2.969,25	11/11/2025	341	20,78	0,00	0300	R00058
135698-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/09/2025	2.137,21	11/11/2025	341	14,96	0,00	0299	R00058
Total Dia 11/11 :				5.106,46			Acumulado no Mês:			63.674,60
135383-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	12/11/2025	341	9,12	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	8,51	0,00	0298	R00021
Total Dia 12/11 :				2.940,14			Acumulado no Mês:			66.614,74
135749-003	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	02/10/2025	3.190,56	13/11/2025	341	15,95	0,00	0299	R00044
135867-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	13/11/2025	341	16,92	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	16,30	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	15,32	0,00	0304	R00021
Total Dia 13/11 :				12.900,88			Acumulado no Mês:			79.515,62
136091-001	C01137	CASSEL STEEL METALURGICA LTDA	17/10/2025	2.010,21	14/11/2025	341	8,04	0,00	0303	R00044
135764-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	14/11/2025	341	2,12	0,00	0300	R00021
135898-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	14/11/2025	341	5,02	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	18,71	0,00	0307	R00021
136016-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	15/10/2025	1.319,29	14/11/2025	341	5,27	0,00	0302	R00056
Total Dia 14/11 :				9.793,75			Acumulado no Mês:			89.309,37
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	341	1,18	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	341	5,85	0,00	0297	R00020
135793-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	06/10/2025	1.496,05	17/11/2025	341	1,49	0,00	0300	R00021
135780-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	06/10/2025	1.868,64	17/11/2025	341	1,86	0,00	0300	R00021
135784-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	06/10/2025	869,10	17/11/2025	341	0,86	0,00	0300	R00021
136116-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/10/2025	969,55	17/11/2025	341	0,96	0,00	0303	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136127-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,93	17/11/2025	341	0,59	0,00	0303	R00020
135937-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	17/11/2025	341	1,20	0,00	0302	R00021
135507-007	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	17/11/2025	341	5,38	0,00	0297	R00021
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	341	1,94	0,00	0302	R00001
Total Dia 17/11 :			21.368,87			Acumulado no Mês:			110.678,24	
						Total do Mês 11/2025 :			110.678,24	
Vencidas:	126.151,92	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.298,43 / 0,00	Total Juros Desp:		127.450,35	