

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	255,95	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	264,23	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	177,33	0,00	0299	R00020
Total Dia 10/11 :				5.911,05			Acumulado no Mês:			5.911,05
136404-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	21/11/2025	341	88,88	0,00	0307	R00021
Total Dia 21/11 :				4.678,07			Acumulado no Mês:			10.589,12
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	341	94,57	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	341	18,97	0,00	0299	R00020
135934-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	24/11/2025	341	17,42	0,00	0302	R00020
Total Dia 24/11 :				8.187,09			Acumulado no Mês:			18.776,21
135984-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	14/10/2025	4.524,27	25/11/2025	341	67,86	0,00	0302	R00003
Total Dia 25/11 :				4.524,27			Acumulado no Mês:			23.300,48
136039-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,03	27/11/2025	341	42,39	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	39,83	0,00	0304	R00021
Total Dia 27/11 :				6.325,33			Acumulado no Mês:			29.625,81
136443-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	31/10/2025	4.524,26	28/11/2025	341	54,28	0,00	0307	R00003
135764-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	28/11/2025	341	6,36	0,00	0300	R00021
135898-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	28/11/2025	341	15,06	0,00	0301	R00021
136404-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	28/11/2025	341	56,13	0,00	0307	R00021
136420-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	384,92	28/11/2025	341	4,60	0,00	0307	R00020
136432-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	1.485,10	28/11/2025	341	17,82	0,00	0307	R00020
Total Dia 28/11 :				12.858,53			Acumulado no Mês:			42.484,34
							Total do Mês 11/2025 :			42.484,34
136127-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	01/12/2025	341	5,33	0,00	0303	R00020
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	341	17,53	0,00	0302	R00001
Total Dia 01/12 :				2.541,45			Acumulado no Mês:			2.541,45
136370-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	04/12/2025	341	6,75	0,00	0307	R00021
136552-002	C02189	JFS DA SILVA - MONTAGENS INDUSTR	06/11/2025	616,23	04/12/2025	341	3,69	0,00	0309	R00001
136225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	04/12/2025	341	18,38	0,00	0304	R00021
Total Dia 04/12 :				4.805,69			Acumulado no Mês:			7.347,14
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	341	3,24	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	341	33,29	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	341	10,50	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	2,96	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	2,96	0,00	0301	R00020
135898-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	05/12/2025	341	6,27	0,00	0301	R00021
136404-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	05/12/2025	341	23,39	0,00	0307	R00021
136572-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	4.764,78	05/12/2025	341	23,82	0,00	0310	R00020
136573-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	2.562,10	05/12/2025	341	12,81	0,00	0310	R00020
Total Dia 05/12 :				23.855,68			Acumulado no Mês:			31.202,82
135934-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	08/12/2025	341	2,17	0,00	0302	R00020
135937-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	08/12/2025	341	2,40	0,00	0302	R00021
136277-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/10/2025	866,29	08/12/2025	341	1,73	0,00	0305	R00021
136882-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	08/12/2025	341	12,38	0,00	0314	R00021
136609-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	10/11/2025	1.985,03	08/12/2025	341	3,97	0,00	0310	R00020
Total Dia 08/12 :				11.336,16			Acumulado no Mês:			42.538,98
136497-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	09/12/2025	341	2,41	0,00	0308	R00021
135818-003	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	07/10/2025	725,84	09/12/2025	341	0,72	0,00	0300	R00001
136645-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	11/11/2025	236,26	09/12/2025	341	0,23	0,00	0311	R00021
136309-003	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	09/12/2025	341	1,08	0,00	0306	R00043
136635-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	11/11/2025	1.782,12	09/12/2025	341	1,78	0,00	0311	R00020
135915-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	10/10/2025	2.781,10	09/12/2025	341	2,78	0,00	0301	R00043
Total Dia 09/12 :				9.031,94			Acumulado no Mês:			51.570,92
							Total do Mês 12/2025 :			51.570,92
Vencidas:	103.361,94	100,00% A Vencer:	0,00	0,00% Juros/Desp:	1.424,25	/ 0,00	Total Juros Desp:			104.786,19

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

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