

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	225,05	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	229,98	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	135,95	0,00	0299	R00020
Total Dia 10/11 :				5.911,05			Acumulado no Mês:			5.911,05
135867-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	13/11/2025	341	67,69	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	65,21	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	61,28	0,00	0304	R00021
Total Dia 13/11 :				9.710,32			Acumulado no Mês:			15.621,37
135764-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	14/11/2025	341	10,08	0,00	0300	R00021
135898-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	14/11/2025	341	23,84	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	88,87	0,00	0307	R00021
Total Dia 14/11 :				6.464,25			Acumulado no Mês:			22.085,62
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	341	18,97	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	341	93,60	0,00	0297	R00020
136127-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,93	17/11/2025	341	9,47	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	86,16	0,00	0297	R00021
Total Dia 17/11 :				13.015,07			Acumulado no Mês:			35.100,69
136160-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	21/10/2025	1.760,00	18/11/2025	341	26,40	0,00	0304	R00044
Total Dia 18/11 :				1.760,00			Acumulado no Mês:			36.860,69
136143-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,94	19/11/2025	341	22,91	0,00	0303	R00043
Total Dia 19/11 :				1.636,94			Acumulado no Mês:			38.497,63
135592-007	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	20/11/2025	341	18,44	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	43,99	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	42,39	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	39,83	0,00	0304	R00021
Total Dia 20/11 :				11.130,26			Acumulado no Mês:			49.627,89
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	341	79,90	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	341	25,20	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	7,10	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	7,10	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	56,13	0,00	0307	R00021
Total Dia 21/11 :				14.624,72			Acumulado no Mês:			64.252,61
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	341	53,19	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	341	10,66	0,00	0299	R00020
135934-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	24/11/2025	341	9,79	0,00	0302	R00020
Total Dia 24/11 :				8.187,09			Acumulado no Mês:			72.439,70
135984-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	14/10/2025	4.524,27	25/11/2025	341	36,19	0,00	0302	R00003
Total Dia 25/11 :				4.524,27			Acumulado no Mês:			76.963,97
136039-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,03	27/11/2025	341	19,56	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	18,38	0,00	0304	R00021
Total Dia 27/11 :				6.325,33			Acumulado no Mês:			83.289,30
136091-002	C01137	CASSEL STEEL METALURGICA LTDA	17/10/2025	2.010,22	28/11/2025	341	10,05	0,00	0303	R00044
136443-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	31/10/2025	4.524,26	28/11/2025	341	22,61	0,00	0307	R00003
135764-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	28/11/2025	341	2,65	0,00	0300	R00021
135898-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	28/11/2025	341	6,27	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	23,38	0,00	0307	R00021
136420-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	384,92	28/11/2025	341	1,91	0,00	0307	R00020
136432-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	1.485,10	28/11/2025	341	7,42	0,00	0307	R00020
Total Dia 28/11 :				14.868,75			Acumulado no Mês:			98.158,05
136422-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	31/10/2025	1.856,65	30/11/2025	341	5,56	0,00	0307	R00043
136409-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/11/2025	341	3,82	0,00	0307	R00043
Total Dia 30/11 :				3.131,65			Acumulado no Mês:			101.289,70
							Total do Mês 11/2025 :			101.289,70
136127-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	01/12/2025	341	1,18	0,00	0303	R00020
135937-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	01/12/2025	341	2,40	0,00	0302	R00021
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	341	3,89	0,00	0302	R00001
Total Dia 01/12 :				3.743,38			Acumulado no Mês:			3.743,38
136174-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	21/10/2025	2.991,65	02/12/2025	341	2,99	0,00	0304	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136155-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	1.463,74	02/12/2025	341	1,46	0,00	0304	R00021
136497-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	02/12/2025	341	2,41	0,00	0308	R00021
136910-001	C00551	GALVENGE ENGENHARIA EM GALVAN	25/11/2025	279,32	02/12/2025	341	0,27	0,00	0314	R00044
135818-003	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	07/10/2025	725,84	02/12/2025	341	0,72	0,00	0300	R00001
Total Dia 02/12 :			7.879,67		Acumulado no Mês:					11.623,05
					Total do Mês 12/2025 :					11.623,05
Vencidas:	122.219,43	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.732,30 / 0,00	Total Juros Desp:		123.951,73	