

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	247,12	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	254,44	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	165,50	0,00	0299	R00020
Total Dia 10/11 :				5.911,05			Acumulado no Mês:			5.911,05
135507-007	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	17/11/2025	341	113,09	0,00	0297	R00021
Total Dia 17/11 :				5.385,53			Acumulado no Mês:			11.296,58
136160-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	21/10/2025	1.760,00	18/11/2025	341	35,20	0,00	0304	R00044
Total Dia 18/11 :				1.760,00			Acumulado no Mês:			13.056,58
136143-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,94	19/11/2025	341	31,09	0,00	0303	R00043
Total Dia 19/11 :				1.636,94			Acumulado no Mês:			14.693,52
135592-007	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	20/11/2025	341	25,54	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	60,91	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	58,69	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	55,15	0,00	0304	R00021
Total Dia 20/11 :				11.130,26			Acumulado no Mês:			25.823,78
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	341	113,20	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	341	35,70	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	10,07	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	10,07	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	79,52	0,00	0307	R00021
Total Dia 21/11 :				14.624,72			Acumulado no Mês:			40.448,50
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	341	82,74	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	341	16,60	0,00	0299	R00020
135934-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	24/11/2025	341	15,24	0,00	0302	R00020
Total Dia 24/11 :				8.187,09			Acumulado no Mês:			48.635,59
135984-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	14/10/2025	4.524,27	25/11/2025	341	58,81	0,00	0302	R00003
Total Dia 25/11 :				4.524,27			Acumulado no Mês:			53.159,86
136039-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,03	27/11/2025	341	35,86	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	33,70	0,00	0304	R00021
Total Dia 27/11 :				6.325,33			Acumulado no Mês:			59.485,19
136443-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	31/10/2025	4.524,26	28/11/2025	341	45,23	0,00	0307	R00003
135764-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	28/11/2025	341	5,30	0,00	0300	R00021
135898-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	28/11/2025	341	12,55	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	46,77	0,00	0307	R00021
136420-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	384,92	28/11/2025	341	3,83	0,00	0307	R00020
136432-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	1.485,10	28/11/2025	341	14,85	0,00	0307	R00020
Total Dia 28/11 :				12.858,53			Acumulado no Mês:			72.343,72
							Total do Mês 11/2025 :			72.343,72
136127-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	01/12/2025	341	4,15	0,00	0303	R00020
135937-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	01/12/2025	341	8,41	0,00	0302	R00021
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	341	13,63	0,00	0302	R00001
Total Dia 01/12 :				3.743,38			Acumulado no Mês:			3.743,38
136497-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	02/12/2025	341	14,51	0,00	0308	R00021
Total Dia 02/12 :				2.419,12			Acumulado no Mês:			6.162,50
136223-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	23/10/2025	884,45	04/12/2025	341	3,53	0,00	0304	R00044
136370-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	04/12/2025	341	4,50	0,00	0307	R00021
136550-001	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	06/11/2025	2.563,35	04/12/2025	341	10,25	0,00	0309	R00001
136552-002	C02189	JFS DA SILVA - MONTAGENS INDUSTR	06/11/2025	616,23	04/12/2025	341	2,46	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	12,25	0,00	0304	R00021
135174-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	05/09/2025	1.673,71	04/12/2025	341	6,69	0,00	0292	R00043
136744-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,97	04/12/2025	341	15,87	0,00	0312	R00043
Total Dia 04/12 :				13.897,17			Acumulado no Mês:			20.059,67
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	341	1,94	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	341	19,97	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	341	6,30	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	1,77	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	1,77	0,00	0301	R00020
135898-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	05/12/2025	341	3,76	0,00	0301	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136404-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	05/12/2025	341	14,03	0,00	0307	R00021
136571-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	467,60	05/12/2025	341	1,40	0,00	0310	R00020
136572-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	4.764,78	05/12/2025	341	14,29	0,00	0310	R00020
136573-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	2.562,10	05/12/2025	341	7,68	0,00	0310	R00020
136394-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	31/10/2025	374,62	05/12/2025	341	1,12	0,00	0307	R00006
Total Dia 05/12 :			24.697,90		Acumulado no Mês:			44.757,57		
					Total do Mês 12/2025 :			44.757,57		
Vencidas:	126.407,97	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.837,05 / 0,00	Total Juros Desp:		128.245,02	