

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	136,80	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	132,11	0,00	0288	R00020
Total Dia 17/10 :				4.893,42			Acumulado no Mês:			9.306,68
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	341	100,48	0,00	0299	R00020
135656-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,26	27/10/2025	341	76,90	0,00	0299	R00003
135507-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	27/10/2025	341	91,55	0,00	0297	R00021
Total Dia 27/10 :				15.820,85			Acumulado no Mês:			25.127,53
135396-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	29/10/2025	341	37,92	0,00	0295	R00044
Total Dia 29/10 :				2.528,78			Acumulado no Mês:			27.656,31
136039-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,02	30/10/2025	341	45,65	0,00	0303	R00021
Total Dia 30/10 :				3.261,02			Acumulado no Mês:			30.917,33
136094-001	C02169	ACR BELT LTDA	17/10/2025	530,70	31/10/2025	341	6,89	0,00	0303	R00044
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	341	30,87	0,00	0292	R00020
Total Dia 31/10 :				2.905,98			Acumulado no Mês:			33.823,31
							Total do Mês 10/2025 :			33.823,31
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	341	58,50	0,00	0297	R00020
135656-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,27	03/11/2025	341	45,24	0,00	0299	R00003
135788-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	06/10/2025	1.760,00	03/11/2025	341	17,60	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	53,85	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	13,36	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	12,16	0,00	0295	R00021
135568-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	24/09/2025	567,71	05/11/2025	341	4,54	0,00	0298	R00016
135836-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	08/10/2025	2.392,10	05/11/2025	341	19,13	0,00	0301	R00020
135554-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	24/09/2025	946,46	05/11/2025	341	7,57	0,00	0298	R00020
Total Dia 05/11 :				5.426,47			Acumulado no Mês:			24.431,46
135592-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	06/11/2025	341	9,93	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	23,69	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	22,82	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	21,45	0,00	0304	R00021
Total Dia 06/11 :				11.130,26			Acumulado no Mês:			35.561,72
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	341	39,95	0,00	0301	R00020
135764-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	07/11/2025	341	3,18	0,00	0300	R00021
135898-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,29	07/11/2025	341	7,53	0,00	0301	R00021
Total Dia 07/11 :				8.445,29			Acumulado no Mês:			44.007,01
135507-006	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	09/11/2025	341	21,54	0,00	0297	R00021
Total Dia 09/11 :				5.385,53			Acumulado no Mês:			49.392,54
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	341	17,73	0,00	0299	R00020
135934-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,51	10/11/2025	341	3,26	0,00	0302	R00020
135937-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	10/11/2025	341	3,60	0,00	0302	R00021
134615-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	12/08/2025	1.062,22	10/11/2025	341	3,18	0,00	0285	R00043
135279-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/11/2025	341	4,25	0,00	0294	R00043
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	341	5,84	0,00	0302	R00001
Total Dia 10/11 :				12.629,92			Acumulado no Mês:			62.022,46
135633-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	03/10/2025	2.969,25	11/11/2025	341	5,93	0,00	0300	R00058
135698-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/09/2025	2.137,21	11/11/2025	341	4,27	0,00	0299	R00058
135984-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	14/10/2025	4.524,26	11/11/2025	341	9,04	0,00	0302	R00003
135975-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	1.293,97	11/11/2025	341	2,58	0,00	0302	R00021
135976-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	195,72	11/11/2025	341	0,39	0,00	0302	R00021
136309-001	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	11/11/2025	341	2,17	0,00	0306	R00043
Total Dia 11/11 :				12.207,91			Acumulado no Mês:			74.230,37
136019-001	C07089	COMPENSADOS BACACHERI EIRELI	15/10/2025	1.564,03	12/11/2025	341	1,56	0,00	0302	R00044
135383-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	12/11/2025	341	1,52	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	1,41	0,00	0298	R00021
136017-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	15/10/2025	1.985,03	12/11/2025	341	1,98	0,00	0302	R00020
Total Dia 12/11 :				6.489,20			Acumulado no Mês:			80.719,57
							Total do Mês 11/2025 :			80.719,57
Vencidas:	114.542,88	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.109,92 / 0,00	Total Juros Desp:			115.652,80

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

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