

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	286,84	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	298,48	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	218,70	0,00	0299	R00020
Total Dia 10/11 :				5.911,05			Acumulado no Mês:			5.911,05
136404-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	28/11/2025	341	88,87	0,00	0307	R00021
136432-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	1.485,10	28/11/2025	341	28,21	0,00	0307	R00020
Total Dia 28/11 :				6.163,17			Acumulado no Mês:			12.074,22
							Total do Mês 11/2025 :			12.074,22
136127-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	01/12/2025	341	9,48	0,00	0303	R00020
Total Dia 01/12 :				592,92			Acumulado no Mês:			592,92
136370-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	04/12/2025	341	14,62	0,00	0307	R00021
136225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	04/12/2025	341	39,83	0,00	0304	R00021
Total Dia 04/12 :				4.189,46			Acumulado no Mês:			4.782,38
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	341	7,78	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	341	79,90	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	341	25,21	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	7,11	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	7,11	0,00	0301	R00020
135898-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	05/12/2025	341	15,06	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	56,13	0,00	0307	R00021
136572-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	4.764,78	05/12/2025	341	57,17	0,00	0310	R00020
136573-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	2.562,10	05/12/2025	341	30,74	0,00	0310	R00020
Total Dia 05/12 :				23.855,68			Acumulado no Mês:			28.638,06
135934-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	08/12/2025	341	9,80	0,00	0302	R00020
135937-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	08/12/2025	341	10,81	0,00	0302	R00021
136882-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	08/12/2025	341	55,74	0,00	0314	R00021
136609-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	10/11/2025	1.985,03	08/12/2025	341	17,86	0,00	0310	R00020
Total Dia 08/12 :				10.469,87			Acumulado no Mês:			39.107,93
136497-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	09/12/2025	341	19,35	0,00	0308	R00021
136635-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	11/11/2025	1.782,12	09/12/2025	341	14,25	0,00	0311	R00020
Total Dia 09/12 :				4.201,24			Acumulado no Mês:			43.309,17
135279-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/12/2025	341	9,91	0,00	0294	R00043
Total Dia 10/12 :				1.416,67			Acumulado no Mês:			44.725,84
136370-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	11/12/2025	341	6,75	0,00	0307	R00021
136969-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	11/12/2025	341	32,70	0,00	0315	R00021
136712-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	13/11/2025	830,54	11/12/2025	341	4,98	0,00	0312	R00020
Total Dia 11/12 :				7.407,05			Acumulado no Mês:			52.132,89
136446-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,82	12/12/2025	341	16,29	0,00	0307	R00020
136739-001	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,87	12/12/2025	341	18,84	0,00	0312	R00056
136404-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	12/12/2025	341	23,39	0,00	0307	R00021
Total Dia 12/12 :				11.707,76			Acumulado no Mês:			63.840,65
136764-001	C01322	BERSUL RADIADORES LTDA	17/11/2025	483,51	15/12/2025	341	0,96	0,00	0312	R00004
136622-002	C00855	CHAPÉUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	15/12/2025	341	9,04	0,00	0310	R00003
136127-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	15/12/2025	341	1,18	0,00	0303	R00020
136882-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	15/12/2025	341	12,38	0,00	0314	R00021
Total Dia 15/12 :				11.794,09			Acumulado no Mês:			75.634,74
136497-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	16/12/2025	341	2,41	0,00	0308	R00021
137253-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	09/12/2025	281,33	16/12/2025	341	0,28	0,00	0318	R00044
Total Dia 16/12 :				2.700,45			Acumulado no Mês:			78.335,19
136829-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	19/11/2025	824,23	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00009
135438-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	18/09/2025	344,44	17/12/2025	341	0,00	0,00	0296	R00044
136513-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	05/11/2025	1.073,81	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136826-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	19/11/2025	569,84	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
136827-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	19/11/2025	1.121,76	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
136828-001	C00806	ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDI	19/11/2025	2.033,45	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136824-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/11/2025	1.920,72	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00020
136825-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/11/2025	1.415,30	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00020
136690-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/11/2025	8.198,14	17/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136815-001	C06376	IND E COM DE MAQUINAS AGUIA LTD	19/11/2025	483,00	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136522-002	C06359	IRMAOS BELL LTDA EPP	05/11/2025	1.789,14	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136520-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	05/11/2025	640,96	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136509-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	05/11/2025	898,56	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136823-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	19/11/2025	1.797,11	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136818-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	19/11/2025	1.495,84	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00006
136685-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	12/11/2025	1.540,67	17/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136505-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	05/11/2025	2.678,83	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136662-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	12/11/2025	2.705,67	17/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00021
136817-001	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	19/11/2025	1.038,27	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136355-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	29/10/2025	15.192,50	17/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136834-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	19/11/2025	20.117,96	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00043
136831-001	C03913	SEVENTY PROMO PROMOCOES LTDA	19/11/2025	850,39	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00006
Total Dia			17/12 :	68.730,59			Acumulado no Mês:			147.065,78
							Total do Mês 12/2025 :			147.065,78
Vencidas:	99.716,09	59,19% A Vencer:	68.730,59	40,80%	Juros/Desp:	1.538,16 / 0,00	Total Juros Desp:			169.984,84