

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	172,10	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	171,26	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
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	341	105,30	0,00	0297	R00020
135656-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,27	03/11/2025	341	81,43	0,00	0299	R00003
135788-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	06/10/2025	1.760,00	03/11/2025	341	31,68	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	96,93	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	25,24	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	24,32	0,00	0295	R00021
135568-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	24/09/2025	567,71	05/11/2025	341	9,08	0,00	0298	R00016
135554-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	24/09/2025	946,46	05/11/2025	341	15,14	0,00	0298	R00020
Total Dia 05/11 :				3.034,37			Acumulado no Mês:			22.039,36
135592-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	06/11/2025	341	21,29	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	50,77	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	48,91	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	45,96	0,00	0304	R00021
Total Dia 06/11 :				11.130,26			Acumulado no Mês:			33.169,62
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	341	93,22	0,00	0301	R00020
135764-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	07/11/2025	341	7,43	0,00	0300	R00021
135898-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,29	07/11/2025	341	17,57	0,00	0301	R00021
Total Dia 07/11 :				8.445,29			Acumulado no Mês:			41.614,91
135507-006	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	09/11/2025	341	64,62	0,00	0297	R00021
Total Dia 09/11 :				5.385,53			Acumulado no Mês:			47.000,44
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	341	65,02	0,00	0299	R00020
135934-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,51	10/11/2025	341	11,98	0,00	0302	R00020
135937-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	10/11/2025	341	13,22	0,00	0302	R00021
135279-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/11/2025	341	15,58	0,00	0294	R00043
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	341	21,43	0,00	0302	R00001
Total Dia 10/11 :				11.567,70			Acumulado no Mês:			58.568,14
135633-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	03/10/2025	2.969,25	11/11/2025	341	29,69	0,00	0300	R00058
135698-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/09/2025	2.137,21	11/11/2025	341	21,37	0,00	0299	R00058
Total Dia 11/11 :				5.106,46			Acumulado no Mês:			63.674,60
135383-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	12/11/2025	341	13,68	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	12,77	0,00	0298	R00021
Total Dia 12/11 :				2.940,14			Acumulado no Mês:			66.614,74
135867-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	13/11/2025	341	27,07	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	26,08	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	24,51	0,00	0304	R00021
Total Dia 13/11 :				9.710,32			Acumulado no Mês:			76.325,06
135764-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	14/11/2025	341	3,71	0,00	0300	R00021
135898-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	14/11/2025	341	8,78	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	32,74	0,00	0307	R00021
Total Dia 14/11 :				6.464,25			Acumulado no Mês:			82.789,31
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	341	4,74	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	341	23,40	0,00	0297	R00020
135793-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	06/10/2025	1.496,05	17/11/2025	341	5,98	0,00	0300	R00021
136127-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,93	17/11/2025	341	2,37	0,00	0303	R00020
135937-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	17/11/2025	341	4,80	0,00	0302	R00021
135507-007	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	17/11/2025	341	21,54	0,00	0297	R00021
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	341	7,79	0,00	0302	R00001
Total Dia 17/11 :				17.661,58			Acumulado no Mês:			100.450,89
136174-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	21/10/2025	2.991,66	18/11/2025	341	8,97	0,00	0304	R00021
135984-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	14/10/2025	4.524,27	18/11/2025	341	13,57	0,00	0302	R00003
135818-002	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	07/10/2025	725,84	18/11/2025	341	2,17	0,00	0300	R00001
136160-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	21/10/2025	1.760,00	18/11/2025	341	5,28	0,00	0304	R00044
136172-001	C01477	MARCIANO RIBEIRO	21/10/2025	821,87	18/11/2025	341	2,46	0,00	0304	R00058
135485-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	19/09/2025	3.786,97	18/11/2025	341	11,36	0,00	0296	R00043

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 18/11 :			14.610,61			Acumulado no Mês:			115.061,50	
136019-002	C07089	COMPENSADOS BACACHERI EIRELI	15/10/2025	1.564,03	19/11/2025	341	3,12	0,00	0302	R00044
136143-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,94	19/11/2025	341	3,27	0,00	0303	R00043
Total Dia 19/11 :			3.200,97			Acumulado no Mês:			118.262,47	
						Total do Mês 11/2025 :			118.262,47	
Vencidas:	127.569,15	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.530,70 / 0,00	Total Juros Desp:		129.099,85	