

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	189,76	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	190,83	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
135656-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,27	03/11/2025	341	99,53	0,00	0299	R00003
135788-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	06/10/2025	1.760,00	03/11/2025	341	38,72	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	118,48	0,00	0297	R00021
Total Dia 03/11 :				11.669,80			Acumulado no Mês:			11.669,80
135383-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	05/11/2025	341	30,40	0,00	0295	R00021
Total Dia 05/11 :				1.520,20			Acumulado no Mês:			13.190,00
135592-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	06/11/2025	341	26,97	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	64,31	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	61,95	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	58,22	0,00	0304	R00021
Total Dia 06/11 :				11.130,26			Acumulado no Mês:			24.320,26
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	341	119,86	0,00	0301	R00020
135764-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	07/11/2025	341	9,55	0,00	0300	R00021
135898-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,29	07/11/2025	341	22,59	0,00	0301	R00021
Total Dia 07/11 :				8.445,29			Acumulado no Mês:			32.765,55
135507-006	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	09/11/2025	341	86,16	0,00	0297	R00021
Total Dia 09/11 :				5.385,53			Acumulado no Mês:			38.151,08
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	341	88,66	0,00	0299	R00020
135934-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,51	10/11/2025	341	16,34	0,00	0302	R00020
135937-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	10/11/2025	341	18,02	0,00	0302	R00021
135279-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/11/2025	341	21,25	0,00	0294	R00043
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	341	29,22	0,00	0302	R00001
Total Dia 10/11 :				11.567,70			Acumulado no Mês:			49.718,78
135633-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	03/10/2025	2.969,25	11/11/2025	341	41,56	0,00	0300	R00058
Total Dia 11/11 :				2.969,25			Acumulado no Mês:			52.688,03
135383-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	12/11/2025	341	19,76	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	18,45	0,00	0298	R00021
Total Dia 12/11 :				2.940,14			Acumulado no Mês:			55.628,17
135867-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	13/11/2025	341	40,61	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	39,13	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	36,77	0,00	0304	R00021
Total Dia 13/11 :				9.710,32			Acumulado no Mês:			65.338,49
135764-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	14/11/2025	341	5,83	0,00	0300	R00021
135898-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	14/11/2025	341	13,80	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	51,45	0,00	0307	R00021
Total Dia 14/11 :				6.464,25			Acumulado no Mês:			71.802,74
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	341	9,49	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	341	46,80	0,00	0297	R00020
136127-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,93	17/11/2025	341	4,74	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	43,08	0,00	0297	R00021
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	341	15,58	0,00	0302	R00001
Total Dia 17/11 :				14.963,60			Acumulado no Mês:			86.766,34
136160-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	21/10/2025	1.760,00	18/11/2025	341	12,32	0,00	0304	R00044
136172-001	C01477	MARCIANO RIBEIRO	21/10/2025	821,87	18/11/2025	341	5,75	0,00	0304	R00058
Total Dia 18/11 :				2.581,87			Acumulado no Mês:			89.348,21
136143-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,94	19/11/2025	341	9,82	0,00	0303	R00043
Total Dia 19/11 :				1.636,94			Acumulado no Mês:			90.985,15
135592-007	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	20/11/2025	341	7,09	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	16,92	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	16,30	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	15,32	0,00	0304	R00021
136154-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	21/10/2025	667,68	20/11/2025	341	3,33	0,00	0304	R00006
Total Dia 20/11 :				11.797,94			Acumulado no Mês:			102.783,09
136105-002	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	17/10/2025	740,20	21/11/2025	341	2,96	0,00	0303	R00001
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	341	26,63	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	341	8,40	0,00	0301	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	2,37	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	2,37	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	18,71	0,00	0307	R00021
Total Dia			21/11 :	15.364,92		Acumulado no Mês:			118.148,01	
136083-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	17/10/2025	1.097,94	22/11/2025	341	3,29	0,00	0303	R00006
Total Dia			22/11 :	1.097,94		Acumulado no Mês:			119.245,95	
135569-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	24/09/2025	2.122,37	23/11/2025	341	4,24	0,00	0298	R00043
Total Dia			23/11 :	2.122,37		Acumulado no Mês:			121.368,32	
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	341	5,91	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	341	1,18	0,00	0299	R00020
135934-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	24/11/2025	341	1,08	0,00	0302	R00020
135937-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	24/11/2025	341	1,20	0,00	0302	R00021
136274-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/10/2025	312,55	24/11/2025	341	0,31	0,00	0305	R00020
136290-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27/10/2025	3.572,36	24/11/2025	341	3,57	0,00	0305	R00009
Total Dia			24/11 :	13.273,93		Acumulado no Mês:			134.642,25	
						Total do Mês 11/2025 :			134.642,25	
Vencidas:	143.948,93	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.846,94 / 0,00	Total Juros Desp:		145.795,87	