

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135937-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	08/12/2025	341	26,44	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	136,25	0,00	0314	R00021
136609-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	10/11/2025	1.985,03	08/12/2025	341	43,67	0,00	0310	R00020
Total Dia 08/12 :				9.380,35	Acumulado no Mês:		9.380,35			
135279-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/12/2025	341	28,33	0,00	0294	R00043
Total Dia 10/12 :				1.416,67	Acumulado no Mês:		10.797,02			
136370-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	11/12/2025	341	21,37	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	103,57	0,00	0315	R00021
Total Dia 11/12 :				6.576,51	Acumulado no Mês:		17.373,53			
136446-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,82	12/12/2025	341	58,67	0,00	0307	R00020
136739-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,87	12/12/2025	341	67,85	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	84,20	0,00	0307	R00021
Total Dia 12/12 :				11.707,76	Acumulado no Mês:		29.081,29			
136127-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	15/12/2025	341	8,89	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	92,90	0,00	0314	R00021
Total Dia 15/12 :				6.786,31	Acumulado no Mês:		35.867,60			
136969-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	18/12/2025	341	65,41	0,00	0315	R00021
Total Dia 18/12 :				5.451,35	Acumulado no Mês:		41.318,95			
136862-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	21/11/2025	3.684,82	19/12/2025	341	40,53	0,00	0314	R00009
136143-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	19/12/2025	341	18,00	0,00	0303	R00043
Total Dia 19/12 :				5.321,75	Acumulado no Mês:		46.640,70			
136622-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	22/12/2025	341	36,19	0,00	0310	R00003
136882-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	22/12/2025	341	49,54	0,00	0314	R00021
136901-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,97	22/12/2025	341	19,95	0,00	0314	R00013
Total Dia 22/12 :				13.212,63	Acumulado no Mês:		59.853,33			
136912-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	23/12/2025	341	9,40	0,00	0314	R00021
136911-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	25/11/2025	622,89	23/12/2025	341	4,36	0,00	0314	R00044
136309-004	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	23/12/2025	341	7,61	0,00	0306	R00043
136807-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	23/12/2025	341	26,13	0,00	0313	R00013
Total Dia 23/12 :				6.787,55	Acumulado no Mês:		66.640,88			
137271-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,65	24/12/2025	341	21,17	0,00	0319	R00021
Total Dia 24/12 :				3.528,65	Acumulado no Mês:		70.169,53			
136710-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	13/11/2025	589,80	25/12/2025	341	2,94	0,00	0312	R00044
136960-001	C00705	D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO	27/11/2025	754,77	25/12/2025	341	3,77	0,00	0315	R00006
136983-001	C01645	DALLA PORTAS LTDA	27/11/2025	989,18	25/12/2025	341	4,94	0,00	0315	R00058
136969-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	25/12/2025	341	27,25	0,00	0315	R00021
Total Dia 25/12 :				7.785,10	Acumulado no Mês:		77.954,63			
136739-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,88	26/12/2025	341	15,07	0,00	0312	R00056
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	35,19	0,00	0316	R00056
137011-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,26	26/12/2025	341	18,09	0,00	0316	R00003
137321-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	26/12/2025	341	10,41	0,00	0319	R00021
Total Dia 26/12 :				19.697,32	Acumulado no Mês:		97.651,95			
136987-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	27/11/2025	1.834,17	27/12/2025	341	5,50	0,00	0315	R00044
Total Dia 27/12 :				1.834,17	Acumulado no Mês:		99.486,12			
137026-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	28/11/2025	2.913,97	28/12/2025	341	5,82	0,00	0316	R00044
Total Dia 28/12 :				2.913,97	Acumulado no Mês:		102.400,09			
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	0,62	0,00	0316	R00056
136882-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	29/12/2025	341	6,19	0,00	0314	R00021
137069-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	01/12/2025	1.397,16	29/12/2025	341	1,39	0,00	0316	R00021
136768-002	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	17/11/2025	1.396,80	29/12/2025	341	1,39	0,00	0312	R00043
Total Dia 29/12 :				9.615,81	Acumulado no Mês:		112.015,90			
				Total do Mês 12/2025 :		112.015,90				
Vencidas:	112.015,90	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.109,00 / 0,00	Total Juros Desp:		113.124,90	