

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	04/12/2025	341	58,22	0,00	0304	R00021
Total Dia 04/12 :				3.064,30	Acumulado no Mês:			3.064,30		
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	341	11,67	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	341	119,86	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	341	37,81	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	10,67	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	10,67	0,00	0301	R00020
135898-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	05/12/2025	341	22,59	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	84,20	0,00	0307	R00021
136572-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	4.764,78	05/12/2025	341	85,76	0,00	0310	R00020
136573-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	2.562,10	05/12/2025	341	46,11	0,00	0310	R00020
Total Dia 05/12 :				23.855,68	Acumulado no Mês:			26.919,98		
135934-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	08/12/2025	341	16,34	0,00	0302	R00020
135937-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	08/12/2025	341	18,02	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	92,90	0,00	0314	R00021
136609-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	10/11/2025	1.985,03	08/12/2025	341	29,77	0,00	0310	R00020
Total Dia 08/12 :				10.469,87	Acumulado no Mês:			37.389,85		
136635-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	11/11/2025	1.782,12	09/12/2025	341	24,94	0,00	0311	R00020
Total Dia 09/12 :				1.782,12	Acumulado no Mês:			39.171,97		
135279-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/12/2025	341	18,41	0,00	0294	R00043
Total Dia 10/12 :				1.416,67	Acumulado no Mês:			40.588,64		
136370-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	11/12/2025	341	13,50	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	65,41	0,00	0315	R00021
136712-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	13/11/2025	830,54	11/12/2025	341	9,96	0,00	0312	R00020
Total Dia 11/12 :				7.407,05	Acumulado no Mês:			47.995,69		
136446-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,82	12/12/2025	341	35,85	0,00	0307	R00020
136739-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,87	12/12/2025	341	41,46	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	51,45	0,00	0307	R00021
Total Dia 12/12 :				11.707,76	Acumulado no Mês:			59.703,45		
136127-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	15/12/2025	341	4,74	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	49,54	0,00	0314	R00021
Total Dia 15/12 :				6.786,31	Acumulado no Mês:			66.489,76		
136969-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	18/12/2025	341	27,25	0,00	0315	R00021
Total Dia 18/12 :				5.451,35	Acumulado no Mês:			71.941,11		
136862-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	21/11/2025	3.684,82	19/12/2025	341	14,73	0,00	0314	R00009
136143-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	19/12/2025	341	6,54	0,00	0303	R00043
Total Dia 19/12 :				5.321,75	Acumulado no Mês:			77.262,86		
136861-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	21/11/2025	2.832,41	21/12/2025	341	5,66	0,00	0314	R00044
Total Dia 21/12 :				2.832,41	Acumulado no Mês:			80.095,27		
136622-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	22/12/2025	341	4,52	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	6,19	0,00	0314	R00021
136901-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,97	22/12/2025	341	2,49	0,00	0314	R00013
Total Dia 22/12 :				13.212,63	Acumulado no Mês:			93.307,90		
				Total do Mês 12/2025 :			93.307,90			
Vencidas:	93.307,90	100,00% A Vencer:	0,00	0,00% Juros/Desp:	1.027,23	/	0,00	Total Juros Desp:	94.335,13	