

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136572-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	4.764,78	05/12/2025	341	66,70	0,00	0310	R00020
136573-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	2.562,10	05/12/2025	341	35,86	0,00	0310	R00020
136635-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	11/11/2025	1.782,12	09/12/2025	341	17,82	0,00	0311	R00020
136712-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	13/11/2025	830,54	11/12/2025	341	6,64	0,00	0312	R00020
		MET CROACIA - (41)3286.4000		9.939,54						
136739-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,87	12/12/2025	341	26,38	0,00	0312	R00056
		BURNTECH - (47)3534.5402		3.769,87						
136609-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	10/11/2025	1.985,03	08/12/2025	341	21,83	0,00	0310	R00020
		MARCENARIA TROIA - (41)3663.2762		1.985,03						
136794-001	C00576	D W MONTEC LTDA	18/11/2025	2.867,82	18/12/2025	341	2,86	0,00	0313	R00020
		MONTEC - (41)9635.2410		2.867,82						
136622-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	15/12/2025	341	18,09	0,00	0310	R00003
		CHAPERROZ - (43)8805.7847		4.524,27						
136127-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	01/12/2025	341	10,67	0,00	0303	R00020
135934-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	08/12/2025	341	11,98	0,00	0302	R00020
136127-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	15/12/2025	341	2,37	0,00	0303	R00020
		CONQUISTA IMPLEMENTO - (41)3675.6666		2.275,36						
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	341	9,08	0,00	0310	R00020
		VALDEMIRO - (41)9794.6386		648,78						
136370-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	04/12/2025	341	16,87	0,00	0307	R00021
135898-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	05/12/2025	341	17,57	0,00	0301	R00021
135937-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	08/12/2025	341	13,22	0,00	0302	R00021
136497-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	09/12/2025	341	24,19	0,00	0308	R00021
136370-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	11/12/2025	341	9,00	0,00	0307	R00021
		ELEGANCE PORTAS - (41)9948.5172		7.126,67						
136710-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	13/11/2025	589,80	18/12/2025	341	0,58	0,00	0312	R00044
		ALFA - (41)3606.9104		589,80						
136225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	04/12/2025	341	45,96	0,00	0304	R00021
136404-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	05/12/2025	341	65,49	0,00	0307	R00021
136882-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	08/12/2025	341	68,12	0,00	0314	R00021
136969-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	11/12/2025	341	43,61	0,00	0315	R00021
136404-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	12/12/2025	341	32,74	0,00	0307	R00021
136882-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	15/12/2025	341	24,77	0,00	0314	R00021
136969-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	18/12/2025	341	5,45	0,00	0315	R00021
		L E F - (41)3525.8100		35.709,92						
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	295,67	0,00	0287	R00020
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	308,27	0,00	0288	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	341	93,22	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	341	29,41	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	8,30	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	8,30	0,00	0301	R00020
		AIZ - (41)3020.0900		19.253,33						
135279-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/12/2025	341	12,75	0,00	0294	R00043
		PADRAO MACED - (42)9817.4846		1.416,67						
136446-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,82	12/12/2025	341	22,81	0,00	0307	R00020
		AMP REFRIGER - (41)3668.6992		3.259,82						
Vencidas:	93.366,88	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.376,58 / 0,00	Total Juros	Desp:		94.743,46