

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136739-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,87	12/12/2025	341	120,62	0,00	0312	R00056
136739-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,88	26/12/2025	341	67,84	0,00	0312	R00056
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	158,37	0,00	0316	R00056
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	9,41	0,00	0316	R00056
		BURNTECH - (47)3534.5402		16.966,75						
136960-001	C00705	D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO	27/11/2025	754,77	25/12/2025	341	14,33	0,00	0315	R00006
		D. PLASTIC - INDUSTR - (41)3552.3702		754,77						
136622-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	22/12/2025	341	99,52	0,00	0310	R00003
137011-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,26	26/12/2025	341	81,43	0,00	0316	R00003
		CHAPERROZ - (43)8805.7847		9.048,53						
136912-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	23/12/2025	341	28,22	0,00	0314	R00021
136912-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	30/12/2025	341	18,81	0,00	0314	R00021
		ELEGANCE PORTAS - (41)9948.5172		2.688,22						
136901-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,97	22/12/2025	341	54,88	0,00	0314	R00013
136807-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	23/12/2025	341	78,38	0,00	0313	R00013
		MARCATTO - (47)3372.5200		6.228,02						
136710-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	13/11/2025	589,80	25/12/2025	341	11,19	0,00	0312	R00044
		ALFA - (41)3606.9104		589,80						
136882-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	15/12/2025	341	179,60	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	141,72	0,00	0315	R00021
136882-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	22/12/2025	341	136,25	0,00	0314	R00021
137271-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,65	24/12/2025	341	70,57	0,00	0319	R00021
136969-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	25/12/2025	341	103,56	0,00	0315	R00021
137321-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	26/12/2025	341	46,88	0,00	0319	R00021
136882-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	29/12/2025	341	92,89	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	20,95	0,00	0316	R00021
137271-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	31/12/2025	341	45,87	0,00	0319	R00021
		L E F - (41)3525.8100		40.541,98						
136906-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	30/12/2025	001	11,63	0,00	0302	R00021
		BRITAMEC - (41)2111.1848		831,38						
136409-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/12/2025	341	17,84	0,00	0307	R00043
		PADRAO MACED - (42)9817.4846		1.275,00						
136309-004	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	23/12/2025	341	22,83	0,00	0306	R00043
		LC URNAS - (42)3235.1984		1.087,50						
Vencidas:	80.011,95	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.633,59 / 0,00	Total Juros Desp:			81.645,54