

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
109511-001	C06754	FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTD	08/04/2022	170.000,00	25/08/2022	996	219.639,9	0,00	0037	R00005
Total Dia 25/08 :				170.000,00			Acumulado no Mês:			170.000,00
							Total do Mês 08/2022 :			170.000,00
114158-001	C06674	K JACO SIQUEIRA	03/11/2022	1.122,71	01/12/2022	996	1.326,91	0,00	0058	R00001
Total Dia 01/12 :				1.122,71			Acumulado no Mês:			1.122,71
114329-001	C06674	K JACO SIQUEIRA	10/11/2022	2.417,60	08/12/2022	996	2.840,45	0,00	0060	R00001
Total Dia 08/12 :				2.417,60			Acumulado no Mês:			3.540,31
114329-002	C06674	K JACO SIQUEIRA	10/11/2022	2.417,61	22/12/2022	996	2.806,60	0,00	0060	R00001
Total Dia 22/12 :				2.417,61			Acumulado no Mês:			5.957,92
							Total do Mês 12/2022 :			5.957,92
115320-001	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	04/01/2023	2.718,63	01/02/2023	996	3.044,59	0,00	0069	R00009
Total Dia 01/02 :				2.718,63			Acumulado no Mês:			2.718,63
115320-002	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	04/01/2023	2.718,62	15/02/2023	996	3.006,52	0,00	0069	R00009
Total Dia 15/02 :				2.718,62			Acumulado no Mês:			5.437,25
115768-001	C00874	IND COM PLASTICOS PLASTIK LTDA	24/01/2023	1.834,04	21/02/2023	996	2.017,30	0,00	0072	R00001
Total Dia 21/02 :				1.834,04			Acumulado no Mês:			7.271,29
115994-001	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	31/01/2023	2.921,44	28/02/2023	996	3.192,99	0,00	0075	R00009
Total Dia 28/02 :				2.921,44			Acumulado no Mês:			10.192,73
							Total do Mês 02/2023 :			10.192,73
115994-002	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	31/01/2023	2.921,45	14/03/2023	996	3.152,09	0,00	0075	R00009
Total Dia 14/03 :				2.921,45			Acumulado no Mês:			2.921,45
115768-002	C00874	IND COM PLASTICOS PLASTIK LTDA	24/01/2023	1.834,05	20/03/2023	996	1.967,79	0,00	0072	R00001
Total Dia 20/03 :				1.834,05			Acumulado no Mês:			4.755,50
115994-003	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	31/01/2023	2.921,45	28/03/2023	996	3.111,19	0,00	0075	R00009
Total Dia 28/03 :				2.921,45			Acumulado no Mês:			7.676,95
116633-002	C00481	FRANCIELLE RAINERT 07414321967	02/03/2023	1.092,67	30/03/2023	996	1.161,43	0,00	0081	R00016
Total Dia 30/03 :				1.092,67			Acumulado no Mês:			8.769,62
							Total do Mês 03/2023 :			8.769,62
116952-002	C00481	FRANCIELLE RAINERT 07414321967	16/03/2023	1.151,42	13/04/2023	996	1.207,71	0,00	0084	R00016
Total Dia 13/04 :				1.151,42			Acumulado no Mês:			1.151,42
115716-003	C06687	TERMOBIO ENGENHARIA INDUSTRIAL	20/01/2023	3.201,00	20/04/2023	996	3.335,40	0,00	0072	R00009
Total Dia 20/04 :				3.201,00			Acumulado no Mês:			4.352,42
							Total do Mês 04/2023 :			4.352,42
118828-001	C00578	COMERCIAL REPUBLICA FOZ LTDA	13/06/2023	1.642,66	27/06/2023	996	1.599,78	0,00	0101	R00001
Total Dia 27/06 :				1.642,66			Acumulado no Mês:			1.642,66
							Total do Mês 06/2023 :			1.642,66
118828-002	C00578	COMERCIAL REPUBLICA FOZ LTDA	13/06/2023	1.642,66	04/07/2023	996	1.588,29	0,00	0101	R00001
Total Dia 04/07 :				1.642,66			Acumulado no Mês:			1.642,66
118862-003	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	14/06/2023	1.424,68	26/07/2023	996	1.346,21	0,00	0102	R00021
119135-001	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	28/06/2023	1.555,57	26/07/2023	996	1.469,87	0,00	0105	R00021
Total Dia 26/07 :				2.980,25			Acumulado no Mês:			4.622,91
							Total do Mês 07/2023 :			4.622,91
119135-002	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	28/06/2023	1.555,58	02/08/2023	996	1.458,99	0,00	0105	R00021
119259-001	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	05/07/2023	801,30	02/08/2023	996	751,50	0,00	0107	R00021
Total Dia 02/08 :				2.356,88			Acumulado no Mês:			2.356,88
119170-002	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	30/06/2023	441,48	04/08/2023	996	413,06	0,00	0107	R00021
Total Dia 04/08 :				441,48			Acumulado no Mês:			2.798,36
119135-003	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	28/06/2023	1.555,58	09/08/2023	996	1.448,10	0,00	0105	R00021
Total Dia 09/08 :				1.555,58			Acumulado no Mês:			4.353,94
							Total do Mês 08/2023 :			4.353,94
121645-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	27/10/2023	2.788,44	08/12/2023	996	2.258,57	0,00	0132	R00012
Total Dia 08/12 :				2.788,44			Acumulado no Mês:			2.788,44
							Total do Mês 12/2023 :			2.788,44
121761-002	C07147	RODRIGO CESAR ASSUNCAO (MADSU	06/11/2023	1.931,16	01/01/2024	996	1.517,75	0,00	0134	R00001
Total Dia 01/01 :				1.931,16			Acumulado no Mês:			1.931,16
122422-002	C07147	RODRIGO CESAR ASSUNCAO (MADSU	05/12/2023	1.427,58	30/01/2024	996	1.080,52	0,00	0139	R00001
Total Dia 30/01 :				1.427,58			Acumulado no Mês:			3.358,74
							Total do Mês 01/2024 :			3.358,74
124979-001	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE	22/04/2024	1.585,10	13/05/2024	996	1.034,94	0,00	0158	R00001
Total Dia 13/05 :				1.585,10			Acumulado no Mês:			1.585,10
124638-002	C04197	UNIMADEIRAS COM MATERIAIS CONS	04/04/2024	1.044,95	16/05/2024	996	679,10	0,00	0155	R00004

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 16/05 :				1.044,95			Acumulado no Mês:			2.630,05
124979-002	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE	22/04/2024	1.585,11	20/05/2024	996	1.023,84	0,00	0158	R00001
Total Dia 20/05 :				1.585,11			Acumulado no Mês:			4.215,16
124979-003	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE	22/04/2024	1.585,11	27/05/2024	996	1.012,75	0,00	0158	R00001
Total Dia 27/05 :				1.585,11			Acumulado no Mês:			5.800,27
124638-003	C04197	UNIMADEIRAS COM MATERIAIS CONS	04/04/2024	1.044,95	30/05/2024	996	664,47	0,00	0155	R00004
Total Dia 30/05 :				1.044,95			Acumulado no Mês:			6.845,22
							Total do Mês 05/2024 :			6.845,22
124979-004	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE	22/04/2024	1.585,11	03/06/2024	996	1.001,65	0,00	0158	R00001
Total Dia 03/06 :				1.585,11			Acumulado no Mês:			1.585,11
							Total do Mês 06/2024 :			1.585,11
128065-001	C01151	RIG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	12/09/2024	5.611,98	23/10/2024	996	2.749,79	0,00	0200	R00045
Total Dia 23/10 :				5.611,98			Acumulado no Mês:			5.611,98
							Total do Mês 10/2024 :			5.611,98
128854-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	18/10/2024	1.287,02	15/12/2024	996	562,35	0,00	0210	R00020
Total Dia 15/12 :				1.287,02			Acumulado no Mês:			1.287,02
129734-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26/11/2024	718,92	27/12/2024	996	305,44	0,00	0220	R00020
Total Dia 27/12 :				718,92			Acumulado no Mês:			2.005,94
							Total do Mês 12/2024 :			2.005,94
129972-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,82	15/01/2025	996	222,77	0,00	0222	R00020
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,18	15/01/2025	996	125,45	0,00	0223	R00020
Total Dia 15/01 :				858,00			Acumulado no Mês:			858,00
129972-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	27/01/2025	996	216,18	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	27/01/2025	996	121,74	0,00	0223	R00020
Total Dia 27/01 :				858,02			Acumulado no Mês:			1.716,02
							Total do Mês 01/2025 :			1.716,02
129972-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	15/02/2025	996	205,76	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	115,87	0,00	0223	R00020
Total Dia 15/02 :				858,02			Acumulado no Mês:			858,02
129844-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	17/02/2025	996	615,57	0,00	0221	R00016
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	17/02/2025	996	603,90	0,00	0221	R00016
Total Dia 17/02 :				3.269,70			Acumulado no Mês:			4.127,72
129449-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	20/02/2025	996	438,41	0,00	0217	R00016
129673-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	20/02/2025	996	247,54	0,00	0219	R00016
129674-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	20/02/2025	996	292,65	0,00	0219	R00016
129679-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	20/02/2025	996	345,18	0,00	0219	R00016
Total Dia 20/02 :				3.578,51			Acumulado no Mês:			7.706,23
130527-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	22/02/2025	996	304,59	0,00	0227	R00016
130528-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	22/02/2025	996	257,96	0,00	0227	R00016
130529-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	22/02/2025	996	340,00	0,00	0227	R00016
130749-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	22/02/2025	996	247,88	0,00	0230	R00016
Total Dia 22/02 :				3.127,01			Acumulado no Mês:			10.833,24
129769-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	25/02/2025	996	264,89	0,00	0221	R00016
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	25/02/2025	996	350,71	0,00	0228	R00016
Total Dia 25/02 :				1.686,89			Acumulado no Mês:			12.520,13
130822-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,41	26/02/2025	996	693,50	0,00	0231	R00016
Total Dia 26/02 :				1.905,41			Acumulado no Mês:			14.425,54
129844-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	27/02/2025	996	599,07	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	587,70	0,00	0221	R00016
131051-001	C06108	LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844	06/02/2025	889,30	27/02/2025	996	322,71	0,00	0234	R00021
Total Dia 27/02 :				4.159,00			Acumulado no Mês:			18.584,54
							Total do Mês 02/2025 :			18.584,54
129449-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	02/03/2025	996	426,56	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	240,85	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	284,75	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	335,85	0,00	0219	R00016
Total Dia 02/03 :				3.578,51			Acumulado no Mês:			3.578,51
130527-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	04/03/2025	996	296,32	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	250,96	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	330,76	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	241,15	0,00	0230	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 04/03 :				3.127,01	Acumulado no Mês:					6.705,52
130024-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	06/12/2024	2.221,51	06/03/2025	996	790,78	0,00	0222	R00016
Total Dia 06/03 :				2.221,51	Acumulado no Mês:					8.927,03
129769-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	07/03/2025	996	257,64	0,00	0221	R00016
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	341,10	0,00	0228	R00016
Total Dia 07/03 :				1.686,89	Acumulado no Mês:					10.613,92
129844-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	09/03/2025	996	582,57	0,00	0221	R00016
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	571,52	0,00	0221	R00016
Total Dia 09/03 :				3.269,70	Acumulado no Mês:					13.883,62
129673-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	12/03/2025	996	234,16	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	276,84	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	326,52	0,00	0219	R00016
Total Dia 12/03 :				2.393,43	Acumulado no Mês:					16.277,05
130527-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	14/03/2025	996	288,04	0,00	0227	R00016
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	243,95	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	321,52	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	142,91	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	234,41	0,00	0230	R00016
Total Dia 14/03 :				3.537,90	Acumulado no Mês:					19.814,95
129769-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	17/03/2025	996	250,38	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	484,41	0,00	0224	R00016
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	331,49	0,00	0228	R00016
130962-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	17/03/2025	996	1.399,17	0,00	0233	R00020
Total Dia 17/03 :				7.146,86	Acumulado no Mês:					26.961,81
129844-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	19/03/2025	996	566,06	0,00	0221	R00016
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	555,33	0,00	0221	R00016
Total Dia 19/03 :				3.269,70	Acumulado no Mês:					30.231,51
131076-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	07/02/2025	864,32	21/03/2025	996	294,66	0,00	0234	R00020
Total Dia 21/03 :				864,32	Acumulado no Mês:					31.095,83
130527-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	24/03/2025	996	279,76	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	236,93	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	312,28	0,00	0227	R00016
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	227,67	0,00	0230	R00016
Total Dia 24/03 :				3.127,01	Acumulado no Mês:					34.222,84
130609-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	27/03/2025	996	321,88	0,00	0228	R00016
Total Dia 27/03 :				960,98	Acumulado no Mês:					35.183,82
130822-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	28/03/2025	996	636,34	0,00	0231	R00016
Total Dia 28/03 :				1.905,42	Acumulado no Mês:					37.089,24
					Total do Mês 03/2025 :					37.089,24
130962-003	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	01/04/2025	996	1.338,33	0,00	0233	R00020
Total Dia 01/04 :				4.055,77	Acumulado no Mês:					4.055,77
131098-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	07/02/2025	910,77	02/04/2025	996	299,60	0,00	0234	R00024
Total Dia 02/04 :				910,77	Acumulado no Mês:					4.966,54
130527-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/04/2025	996	271,49	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	229,93	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	303,04	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	220,94	0,00	0230	R00016
Total Dia 03/04 :				3.127,01	Acumulado no Mês:					8.093,55
130609-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/04/2025	996	312,28	0,00	0228	R00016
Total Dia 06/04 :				960,98	Acumulado no Mês:					9.054,53
131681-001	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	12/03/2025	1.728,65	09/04/2025	996	556,54	0,00	0242	R00020
Total Dia 09/04 :				1.728,65	Acumulado no Mês:					10.783,18
131509-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	27/02/2025	910,77	13/04/2025	996	289,58	0,00	0240	R00024
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	263,21	0,00	0227	R00016
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	222,92	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	293,80	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	130,59	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	214,20	0,00	0230	R00016
Total Dia 13/04 :				4.448,67	Acumulado no Mês:					15.231,85
130609-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	16/04/2025	996	302,67	0,00	0228	R00016
130962-004	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	16/04/2025	996	1.277,50	0,00	0233	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 16/04 :				5.016,75	Acumulado no Mês:		20.248,60			
131907-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	24/03/2025	706,49	21/04/2025	996	218,98	0,00	0246	R00020
Total Dia 21/04 :				706,49	Acumulado no Mês:		20.955,09			
130527-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	23/04/2025	996	254,93	0,00	0227	R00016
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	215,90	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	284,56	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	207,46	0,00	0230	R00016
Total Dia 23/04 :				3.127,01	Acumulado no Mês:		24.082,10			
130609-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	26/04/2025	996	293,06	0,00	0228	R00016
Total Dia 26/04 :				960,98	Acumulado no Mês:		25.043,08			
130822-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	27/04/2025	996	579,18	0,00	0231	R00016
Total Dia 27/04 :				1.905,42	Acumulado no Mês:		26.948,50			
131907-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	24/03/2025	706,50	28/04/2025	996	214,04	0,00	0246	R00020
Total Dia 28/04 :				706,50	Acumulado no Mês:		27.655,00			
					Total do Mês 04/2025 :		27.655,00			
130962-005	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	01/05/2025	996	1.216,67	0,00	0233	R00020
Total Dia 01/05 :				4.055,77	Acumulado no Mês:		4.055,77			
130527-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/05/2025	996	246,66	0,00	0227	R00016
130528-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/05/2025	996	208,90	0,00	0227	R00016
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	275,33	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	200,73	0,00	0230	R00016
Total Dia 03/05 :				3.127,01	Acumulado no Mês:		7.182,78			
130609-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/05/2025	996	283,45	0,00	0228	R00016
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	199,92	0,00	0251	R00020
Total Dia 06/05 :				1.638,86	Acumulado no Mês:		8.821,64			
130749-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/05/2025	996	193,99	0,00	0230	R00016
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	195,18	0,00	0251	R00020
Total Dia 13/05 :				1.351,65	Acumulado no Mês:		10.173,29			
132391-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,49	15/05/2025	996	246,05	0,00	0253	R00020
Total Dia 15/05 :				860,49	Acumulado no Mês:		11.033,78			
					Total do Mês 05/2025 :		11.033,78			
132391-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,50	12/06/2025	996	221,96	0,00	0253	R00020
Total Dia 12/06 :				860,50	Acumulado no Mês:		860,50			
					Total do Mês 06/2025 :		860,50			
133223-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	04/06/2025	795,03	19/07/2025	996	175,67	0,00	0266	R00024
Total Dia 19/07 :				795,03	Acumulado no Mês:		795,03			
					Total do Mês 07/2025 :		795,03			
134381-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	31/07/2025	1.115,41	11/09/2025	996	186,24	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	473,62	0,00	0286	R00044
Total Dia 11/09 :				3.951,62	Acumulado no Mês:		3.951,62			
134684-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	25/09/2025	996	433,92	0,00	0286	R00044
Total Dia 25/09 :				2.836,21	Acumulado no Mês:		6.787,83			
					Total do Mês 09/2025 :		6.787,83			
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	996	641,01	0,00	0288	R00020
Total Dia 17/10 :				4.893,42	Acumulado no Mês:		4.893,42			
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	996	748,80	0,00	0297	R00020
Total Dia 20/10 :				5.850,08	Acumulado no Mês:		10.743,50			
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	996	715,22	0,00	0299	R00020
Total Dia 27/10 :				5.911,06	Acumulado no Mês:		16.654,56			
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	996	277,89	0,00	0292	R00020
Total Dia 31/10 :				2.375,28	Acumulado no Mês:		19.029,84			
					Total do Mês 10/2025 :		19.029,84			
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	996	666,90	0,00	0297	R00020
Total Dia 03/11 :				5.850,09	Acumulado no Mês:		5.850,09			
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	996	732,48	0,00	0301	R00020
Total Dia 07/11 :				6.659,12	Acumulado no Mês:		12.509,21			
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	996	632,47	0,00	0299	R00020
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	996	208,48	0,00	0302	R00001
Total Dia 10/11 :				7.859,59	Acumulado no Mês:		20.368,80			
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	996	118,64	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	996	585,00	0,00	0297	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	996	194,84	0,00	0302	R00001
Total Dia 17/11 :				8.985,14	Acumulado no Mês:				29.353,94	
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	996	639,26	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	996	201,68	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	56,94	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	56,94	0,00	0301	R00020
Total Dia 21/11 :				9.946,65	Acumulado no Mês:				39.300,59	
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	996	549,71	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	996	110,33	0,00	0299	R00020
Total Dia 24/11 :				7.097,57	Acumulado no Mês:				46.398,16	
				Total do Mês 11/2025 :				46.398,16		
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	996	167,56	0,00	0302	R00001
Total Dia 01/12 :				1.948,53	Acumulado no Mês:				1.948,53	
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	996	53,18	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	996	546,03	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	996	172,27	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	48,64	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	48,64	0,00	0301	R00020
Total Dia 05/12 :				10.595,43	Acumulado no Mês:				12.543,96	
				Total do Mês 12/2025 :				12.543,96		
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	996	244,30	0,00	0316	R00003
Total Dia 02/01 :				4.524,27	Acumulado no Mês:				4.524,27	
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	996	41,68	0,00	0319	R00020
Total Dia 05/01 :				817,56	Acumulado no Mês:				5.341,83	
				Total do Mês 01/2026 :				5.341,83		
Vencidas:	419.923,36	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:318.225,38	/	0,00	Total Juros Desp:	738.148,74	