

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	124,39	0,00	0312	R00056
136739-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,88	26/12/2025	341	71,61	0,00	0312	R00056
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	167,16	0,00	0316	R00056
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	10,04	0,00	0316	R00056
		BURNTECH - (47)3534.5402		16.966,75						
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	996	126,64	0,00	0302	R00001
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	996	113,00	0,00	0302	R00001
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	996	85,72	0,00	0302	R00001
		TBS TINTAS - (55)9936.3798		5.845,60						
116633-002	C00481	FRANCIELLE RAINERT 07414321967	02/03/2023	1.092,67	30/03/2023	996	1.115,54	0,00	0081	R00016
116952-002	C00481	FRANCIELLE RAINERT 07414321967	16/03/2023	1.151,42	13/04/2023	996	1.159,35	0,00	0084	R00016
		JL PINTURA - (47)9786.5497		2.244,09						
130761-001	C00516	WHIRLPOOL S.A.	23/01/2025	309,95	05/05/2025		78,65	0,00		R00044
		WHIRPOOL - (47)3803.4597		309,95						
118828-001	C00578	COMERCIAL REPUBLICA FOZ LTDA	13/06/2023	1.642,66	27/06/2023	996	1.530,79	0,00	0101	R00001
118828-002	C00578	COMERCIAL REPUBLICA FOZ LTDA	13/06/2023	1.642,66	04/07/2023	996	1.519,30	0,00	0101	R00001
		COMERCIAL REPUBLICA - (45)3523.6139		3.285,32						
136960-001	C00705	D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO	27/11/2025	754,77	25/12/2025	341	15,08	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	104,04	0,00	0310	R00003
137011-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,26	26/12/2025	341	85,95	0,00	0316	R00003
		CHAPERROZ - (43)8805.7847		9.048,53						
115768-001	C00874	IND COM PLASTICOS PLASTIK LTDA	24/01/2023	1.834,04	21/02/2023	996	1.940,27	0,00	0072	R00001
115768-002	C00874	IND COM PLASTICOS PLASTIK LTDA	24/01/2023	1.834,05	20/03/2023	996	1.890,76	0,00	0072	R00001
115401-003	C00874	IND COM PLASTICOS PLASTIK LTDA	02/12/2024	420,45	02/12/2024	999	171,49	0,00		R00001
		PLASTIK - (41)3667.4477		4.088,54						
128065-001	C01151	RIG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	12/09/2024	5.611,98	23/10/2024	996	2.514,09	0,00	0200	R00045
		RIG IMPLEMENTOS AGRI - (45)3303.4793		5.611,98						
121645-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	27/10/2023	2.788,44	08/12/2023	996	2.141,45	0,00	0132	R00012
		MET VENANCIO - (51)3793.4300		2.788,44						
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	996	25,94	0,00	0310	R00020
		VALDEMIRO - (41)9794.6386		648,78						
136912-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	30/12/2025	341	20,15	0,00	0314	R00021
		ELEGANCE PORTAS - (41)9948.5172		1.344,11						
131098-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	07/02/2025	910,77	02/04/2025	996	261,36	0,00	0234	R00024
131509-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	27/02/2025	910,77	13/04/2025	996	251,34	0,00	0240	R00024
133223-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	04/06/2025	795,03	19/07/2025	996	142,29	0,00	0266	R00024
		AML - TRANSPORTES - (41)3053.7771		2.616,57						
131907-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	24/03/2025	706,49	21/04/2025	996	189,31	0,00	0246	R00020
131907-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	24/03/2025	706,50	28/04/2025	996	184,37	0,00	0246	R00020
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	171,46	0,00	0251	R00020
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	166,72	0,00	0251	R00020
132391-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,49	15/05/2025	996	209,91	0,00	0253	R00020
132391-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,50	12/06/2025	996	185,82	0,00	0253	R00020
		N.D.C CONSTRUCOES - (41)8459.3470		4.489,75						
129594-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	19/11/2024	162,80	17/02/2025		53,82	0,00	0219	R00016
129844-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	17/02/2025	996	546,25	0,00	0221	R00016
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	17/02/2025	996	535,89	0,00	0221	R00016
129449-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	20/02/2025	996	388,65	0,00	0217	R00016
129673-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	20/02/2025	996	219,43	0,00	0219	R00016
129674-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	20/02/2025	996	259,43	0,00	0219	R00016
129679-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	20/02/2025	996	306,00	0,00	0219	R00016
130527-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	22/02/2025	996	269,83	0,00	0227	R00016
130528-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	22/02/2025	996	228,51	0,00	0227	R00016
130529-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	22/02/2025	996	301,19	0,00	0227	R00016
130749-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	22/02/2025	996	219,59	0,00	0230	R00016
129769-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	25/02/2025	996	234,41	0,00	0221	R00016
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	25/02/2025	996	310,35	0,00	0228	R00016
130822-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,41	26/02/2025	996	613,48	0,00	0231	R00016
129844-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	27/02/2025	996	529,75	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	519,69	0,00	0221	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
129449-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	02/03/2025	996	376,80	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	212,74	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	251,53	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	296,67	0,00	0219	R00016
130527-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	04/03/2025	996	261,56	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	221,51	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	291,95	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	212,86	0,00	0230	R00016
130024-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	06/12/2024	2.221,51	06/03/2025	996	697,49	0,00	0222	R00016
129769-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	07/03/2025	996	227,16	0,00	0221	R00016
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	300,74	0,00	0228	R00016
129844-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	09/03/2025	996	513,25	0,00	0221	R00016
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	503,51	0,00	0221	R00016
129673-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	12/03/2025	996	206,05	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	243,62	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	287,34	0,00	0219	R00016
130527-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	14/03/2025	996	253,28	0,00	0227	R00016
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	214,50	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	282,71	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	125,66	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	206,12	0,00	0230	R00016
129769-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	17/03/2025	996	219,90	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	425,43	0,00	0224	R00016
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	291,13	0,00	0228	R00016
129844-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	19/03/2025	996	496,74	0,00	0221	R00016
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	487,32	0,00	0221	R00016
130527-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	24/03/2025	996	245,00	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	207,48	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	273,47	0,00	0227	R00016
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	199,38	0,00	0230	R00016
130609-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	27/03/2025	996	281,52	0,00	0228	R00016
130822-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	28/03/2025	996	556,32	0,00	0231	R00016
130527-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/04/2025	996	236,73	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	200,48	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	264,23	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	192,65	0,00	0230	R00016
130609-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/04/2025	996	271,92	0,00	0228	R00016
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	228,45	0,00	0227	R00016
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	193,47	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	254,99	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	113,34	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	185,91	0,00	0230	R00016
130609-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	16/04/2025	996	262,31	0,00	0228	R00016
130527-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	23/04/2025	996	220,17	0,00	0227	R00016
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	186,45	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	245,75	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	179,17	0,00	0230	R00016
130609-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	26/04/2025	996	252,70	0,00	0228	R00016
130822-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	27/04/2025	996	499,16	0,00	0231	R00016
130527-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/05/2025	996	211,90	0,00	0227	R00016
130528-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/05/2025	996	179,45	0,00	0227	R00016
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	236,52	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	172,44	0,00	0230	R00016
130609-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/05/2025	996	243,09	0,00	0228	R00016
130749-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/05/2025	996	165,70	0,00	0230	R00016
FRANEDO - (48)3658.2157				68.511,20						
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	3.006,64	04/11/2025		213,46	0,00		R00004
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		1.388,75	0,00		R00004
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		1.934,33	0,00		R00004
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		1.845,05	0,00		R00004
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		1.696,25	0,00		R00004

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		1.292,62	0,00		R00004
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		264,58	0,00		R00004
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		161,25	0,00		R00004
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		956,54	0,00		R00004
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		982,04	0,00		R00004
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		267,82	0,00		R00004
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		257,90	0,00		R00004
		WHB - (41)3341.1900		223.374,24						
136901-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,97	22/12/2025	341	57,37	0,00	0314	R00013
136807-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	23/12/2025	341	82,12	0,00	0313	R00013
		MARCATTO - (47)3372.5200		6.228,02						
134381-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	31/07/2025	1.115,41	11/09/2025	996	139,40	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	354,50	0,00	0286	R00044
134684-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	25/09/2025	996	314,80	0,00	0286	R00044
		CARVALE - (41)3663.3633		6.787,83						
124638-002	C04197	UNIMADEIRAS COM MATERIAIS CONS	04/04/2024	1.044,95	16/05/2024	996	635,21	0,00	0155	R00004
124638-003	C04197	UNIMADEIRAS COM MATERIAIS CONS	04/04/2024	1.044,95	30/05/2024	996	620,58	0,00	0155	R00004
		UNIMADEIRAS - (41)3349.4354		2.089,90						
109952-001	C04939	PLASTISOL IND E COM DE EMB LTDA	02/05/2022	2.369,09	30/05/2022		3.236,06	0,00	0008	R00052
109952-002	C04939	PLASTISOL IND E COM DE EMB LTDA	02/05/2022	2.369,10	06/06/2022		3.213,96	0,00	0008	R00052
109952-003	C04939	PLASTISOL IND E COM DE EMB LTDA	02/05/2022	2.369,10	13/06/2022		3.191,84	0,00	0008	R00052
		PLASTICIC - (41)3347.0601		7.107,29						
113684-001	C04976	LOGISTICA EDIFICACOES EIRELI	13/10/2022	20,00	13/10/2022	999	23,78	0,00		R00052
		LOGISTICA - (41)3462.1750		20,00						
136969-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	18/12/2025	341	147,17	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	142,44	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	74,10	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	109,01	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	49,48	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	99,08	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	22,35	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	49,40	0,00	0319	R00021
		L E F - (41)3525.8100		34.348,59						
124979-001	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE	22/04/2024	1.585,10	13/05/2024	996	968,38	0,00	0158	R00001
124979-002	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE	22/04/2024	1.585,11	20/05/2024	996	957,28	0,00	0158	R00001
124979-003	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE	22/04/2024	1.585,11	27/05/2024	996	946,19	0,00	0158	R00001
124979-004	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE	22/04/2024	1.585,11	03/06/2024	996	935,09	0,00	0158	R00001
		ECOVILLE POR - (41)3024.4282		6.340,43						
131051-001	C06108	LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844	06/02/2025	889,30	27/02/2025	996	285,37	0,00	0234	R00021
		SCHNEIDER E - (41)8884.8718		889,30						
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	996	435,49	0,00	0288	R00020
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	996	503,10	0,00	0297	R00020
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	996	466,96	0,00	0299	R00020
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	996	178,13	0,00	0292	R00020
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	996	421,20	0,00	0297	R00020
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	996	452,80	0,00	0301	R00020
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	996	384,21	0,00	0299	R00020
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	996	68,81	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	996	339,30	0,00	0297	R00020
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	996	359,58	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	996	113,44	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	32,02	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	32,02	0,00	0301	R00020
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	996	301,45	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	996	60,50	0,00	0299	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	996	266,35	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	996	84,03	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	23,72	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	23,72	0,00	0301	R00020
		AIZ - (41)3020.0900		71.477,58						
136409-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/12/2025	341	19,12	0,00	0307	R00043

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
		PADRAO MACED - (42)9817.4846		1.275,00						
136309-004	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	23/12/2025	341	23,92	0,00	0306	R00043
		LC URNAS - (42)3235.1984		1.087,50						
130962-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	17/03/2025	996	1.228,84	0,00	0233	R00020
131076-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	07/02/2025	864,32	21/03/2025	996	258,37	0,00	0234	R00020
130962-003	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	01/04/2025	996	1.168,00	0,00	0233	R00020
131681-001	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	12/03/2025	1.728,65	09/04/2025	996	483,95	0,00	0242	R00020
130962-004	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	16/04/2025	996	1.107,17	0,00	0233	R00020
130962-005	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	01/05/2025	996	1.046,34	0,00	0233	R00020
		RACAFER ESTR - (41)3663.2320		18.816,05						
114158-001	C06674	K JACO SIQUEIRA	03/11/2022	1.122,71	01/12/2022	996	1.279,76	0,00	0058	R00001
114329-001	C06674	K JACO SIQUEIRA	10/11/2022	2.417,60	08/12/2022	996	2.738,91	0,00	0060	R00001
114329-002	C06674	K JACO SIQUEIRA	10/11/2022	2.417,61	22/12/2022	996	2.705,06	0,00	0060	R00001
		K JACO SIQUE - (44)3801.1530		5.957,92						
115716-003	C06687	TERMOBIO ENGENHARIA INDUSTRIAL	20/01/2023	3.201,00	20/04/2023	996	3.200,96	0,00	0072	R00009
		TERMOBIO - (47)3546.1229		3.201,00						
112878-001	C06716	MARCENARIA ALFA E OMEGA LTDA	08/09/2022	395,26	06/10/2022		472,54	0,00	0043	R00052
		ALFA OMEGA - (41)8425.5940		395,26						
109511-001	C06754	FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTD	08/04/2022	170.000,00	25/08/2022	996	212.499,9	0,00	0037	R00005
		FIBRAPLAC - (51)3216.6444		170.000,00						
107615-003	C06786	L DE FREITAS GIRA O EIRELI	26/01/2022	1.898,49	09/03/2022	341	2.823,49	0,00		R00002
		LG URNAS - (85)3294.0208		1.898,49						
128854-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	18/10/2024	1.287,02	15/12/2024	996	508,30	0,00	0210	R00020
129734-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26/11/2024	718,92	27/12/2024	996	275,25	0,00	0220	R00020
129972-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,82	15/01/2025	996	199,72	0,00	0222	R00020
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,18	15/01/2025	996	112,47	0,00	0223	R00020
129972-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	27/01/2025	996	193,13	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	27/01/2025	996	108,76	0,00	0223	R00020
129972-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	15/02/2025	996	182,71	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	102,89	0,00	0223	R00020
		BOLSI - (41)3055.7007		4.579,98						
115320-001	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	04/01/2023	2.718,63	01/02/2023	996	2.930,42	0,00	0069	R00009
115320-002	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	04/01/2023	2.718,62	15/02/2023	996	2.892,35	0,00	0069	R00009
115994-001	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	31/01/2023	2.921,44	28/02/2023	996	3.070,30	0,00	0075	R00009
115320-003	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	04/01/2023	2.718,62	01/03/2023	341	2.854,29	0,00	0069	R00009
115994-002	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	31/01/2023	2.921,45	14/03/2023	996	3.029,40	0,00	0075	R00009
115994-003	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	31/01/2023	2.921,45	28/03/2023	996	2.988,50	0,00	0075	R00009
		ATACAMIX - (47)9636.2881		16.920,21						
121761-002	C07147	RODRIGO CESAR ASSUNCAO (MADSU)	06/11/2023	1.931,16	01/01/2024	996	1.436,65	0,00	0134	R00001
122422-002	C07147	RODRIGO CESAR ASSUNCAO (MADSU)	05/12/2023	1.427,58	30/01/2024	996	1.020,57	0,00	0139	R00001
		MADSUL - (41)3279.1522		3.358,74						
108238-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	18/02/2022	1.593,27	25/02/2022		2.414,15	0,00		R00002
108238-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	18/02/2022	1.516,92	25/02/2022		2.298,36	0,00		R00002
		MADERIT - (15)3532.3254		3.110,19						
106585-003	C07413	ROGERIO STIVAL	09/12/2021	1.268,00	07/03/2022	341	1.891,63	0,00		R00001
106585-004	C07413	ROGERIO STIVAL	09/12/2021	2.268,00	07/04/2022		3.240,76	0,00		R00001
106585-005	C07413	ROGERIO STIVAL	09/12/2021	2.268,00	07/05/2022		3.167,43	160,12		R00001
		STIVAL INFORMATICA - (41)3022.4925		5.804,00						
118862-003	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	14/06/2023	1.424,68	26/07/2023	996	1.286,38	0,00	0102	R00021
119135-001	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	28/06/2023	1.555,57	26/07/2023	996	1.404,54	0,00	0105	R00021
119135-002	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	28/06/2023	1.555,58	02/08/2023	996	1.393,66	0,00	0105	R00021
119259-001	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	05/07/2023	801,30	02/08/2023	996	717,84	0,00	0107	R00021
119170-002	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	30/06/2023	441,48	04/08/2023	996	394,53	0,00	0107	R00021
119135-003	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	28/06/2023	1.555,58	09/08/2023	996	1.382,77	0,00	0105	R00021
		LFC MAQUINAS - (41)3676.0706		7.334,19						
114347-001	C92611	JOAO BATISTA PEREIRA CHURRASQU	11/11/2022	233,49	12/11/2022		270,35	0,00		R00001
		JOAO CHURRA - (41)9993.6639		233,49						
Vencidas:	731.189,58	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	342.664,88 / 160,12	Total Juros	Desp:		1.074.014,58

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----