

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	996	113,00	0,00	0302	R00001
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	996	99,36	0,00	0302	R00001
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	996	72,08	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	1.107,89	0,00	0081	R00016
116952-002	C00481	FRANCIELLE RAINERT 07414321967	16/03/2023	1.151,42	13/04/2023	996	1.151,29	0,00	0084	R00016
		JL PINTURA - (47)9786.5497		2.244,09						
118828-001	C00578	COMERCIAL REPUBLICA FOZ LTDA	13/06/2023	1.642,66	27/06/2023	996	1.519,29	0,00	0101	R00001
118828-002	C00578	COMERCIAL REPUBLICA FOZ LTDA	13/06/2023	1.642,66	04/07/2023	996	1.507,80	0,00	0101	R00001
		COMERCIAL REPUBLICA - (45)3523.6139		3.285,32						
115768-001	C00874	IND COM PLASTICOS PLASTIK LTDA	24/01/2023	1.834,04	21/02/2023	996	1.927,43	0,00	0072	R00001
115768-002	C00874	IND COM PLASTICOS PLASTIK LTDA	24/01/2023	1.834,05	20/03/2023	996	1.877,92	0,00	0072	R00001
		PLASTIK - (41)3667.4477		3.668,09						
128065-001	C01151	RIG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	12/09/2024	5.611,98	23/10/2024	996	2.474,81	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	2.121,93	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	21,40	0,00	0310	R00020
		VALDEMIRO - (41)9794.6386		648,78						
135898-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	05/12/2025	996	41,41	0,00	0301	R00021
135937-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	08/12/2025	996	36,05	0,00	0302	R00021
136370-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	11/12/2025	996	30,37	0,00	0307	R00021
		ELEGANCE PORTAS - (41)9948.5172		3.582,39						
131098-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	07/02/2025	910,77	02/04/2025	996	254,98	0,00	0234	R00024
131509-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	27/02/2025	910,77	13/04/2025	996	244,96	0,00	0240	R00024
133223-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	04/06/2025	795,03	19/07/2025	996	136,72	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	184,36	0,00	0246	R00020
131907-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	24/03/2025	706,50	28/04/2025	996	179,42	0,00	0246	R00020
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	166,71	0,00	0251	R00020
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	161,97	0,00	0251	R00020
132391-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,49	15/05/2025	996	203,89	0,00	0253	R00020
132391-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,50	12/06/2025	996	179,80	0,00	0253	R00020
		N.D.C CONSTRUCOES - (41)8459.3470		4.489,75						
129844-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	17/02/2025	996	534,70	0,00	0221	R00016
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	17/02/2025	996	524,56	0,00	0221	R00016
129449-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	20/02/2025	996	380,35	0,00	0217	R00016
129673-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	20/02/2025	996	214,75	0,00	0219	R00016
129674-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	20/02/2025	996	253,89	0,00	0219	R00016
129679-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	20/02/2025	996	299,47	0,00	0219	R00016
130527-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	22/02/2025	996	264,03	0,00	0227	R00016
130528-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	22/02/2025	996	223,60	0,00	0227	R00016
130529-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	22/02/2025	996	294,72	0,00	0227	R00016
130749-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	22/02/2025	996	214,87	0,00	0230	R00016
129769-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	25/02/2025	996	229,33	0,00	0221	R00016
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	25/02/2025	996	303,62	0,00	0228	R00016
130822-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,41	26/02/2025	996	600,14	0,00	0231	R00016
129844-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	27/02/2025	996	518,20	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	508,36	0,00	0221	R00016
129449-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	02/03/2025	996	368,50	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	208,06	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	245,99	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	290,14	0,00	0219	R00016
130527-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	04/03/2025	996	255,76	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	216,60	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	285,48	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	208,14	0,00	0230	R00016
130024-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	06/12/2024	2.221,51	06/03/2025	996	681,94	0,00	0222	R00016
129769-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	07/03/2025	996	222,08	0,00	0221	R00016
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	294,01	0,00	0228	R00016
129844-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	09/03/2025	996	501,70	0,00	0221	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	492,18	0,00	0221	R00016
129673-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	12/03/2025	996	201,37	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	238,08	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	280,81	0,00	0219	R00016
130527-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	14/03/2025	996	247,48	0,00	0227	R00016
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	209,59	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	276,24	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	122,78	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	201,40	0,00	0230	R00016
129769-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	17/03/2025	996	214,82	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	415,60	0,00	0224	R00016
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	284,40	0,00	0228	R00016
129844-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	19/03/2025	996	485,19	0,00	0221	R00016
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	475,99	0,00	0221	R00016
130527-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	24/03/2025	996	239,20	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	202,57	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	267,00	0,00	0227	R00016
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	194,66	0,00	0230	R00016
130609-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	27/03/2025	996	274,79	0,00	0228	R00016
130822-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	28/03/2025	996	542,98	0,00	0231	R00016
130527-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/04/2025	996	230,93	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	195,57	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	257,76	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	187,93	0,00	0230	R00016
130609-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/04/2025	996	265,19	0,00	0228	R00016
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	222,65	0,00	0227	R00016
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	188,56	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	248,52	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	110,46	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	181,19	0,00	0230	R00016
130609-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	16/04/2025	996	255,58	0,00	0228	R00016
130527-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	23/04/2025	996	214,37	0,00	0227	R00016
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	181,54	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	239,28	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	174,45	0,00	0230	R00016
130609-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	26/04/2025	996	245,97	0,00	0228	R00016
130822-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	27/04/2025	996	485,82	0,00	0231	R00016
130527-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/05/2025	996	206,10	0,00	0227	R00016
130528-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/05/2025	996	174,54	0,00	0227	R00016
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	230,05	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	167,72	0,00	0230	R00016
130609-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/05/2025	996	236,36	0,00	0228	R00016
130749-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/05/2025	996	160,98	0,00	0230	R00016
FRANEDO - (48)3658.2157				68.348,40						
134381-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	31/07/2025	1.115,41	11/09/2025	996	131,59	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	334,65	0,00	0286	R00044
134684-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	25/09/2025	996	294,95	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	627,90	0,00	0155	R00004
124638-003	C04197	UNIMADEIRAS COM MATERIAIS CONS	04/04/2024	1.044,95	30/05/2024	996	613,27	0,00	0155	R00004
UNIMADEIRAS - (41)3349.4354				2.089,90						
124979-001	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE	22/04/2024	1.585,10	13/05/2024	996	957,28	0,00	0158	R00001
124979-002	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE	22/04/2024	1.585,11	20/05/2024	996	946,18	0,00	0158	R00001
124979-003	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE	22/04/2024	1.585,11	27/05/2024	996	935,09	0,00	0158	R00001
124979-004	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE	22/04/2024	1.585,11	03/06/2024	996	923,99	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	279,14	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	401,24	0,00	0288	R00020
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	996	462,15	0,00	0297	R00020
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	996	425,58	0,00	0299	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	996	161,50	0,00	0292	R00020
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	996	380,25	0,00	0297	R00020
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	996	406,19	0,00	0301	R00020
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	996	342,83	0,00	0299	R00020
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	996	60,50	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	996	298,35	0,00	0297	R00020
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	996	312,97	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	996	98,73	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	27,87	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	27,87	0,00	0301	R00020
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	996	260,07	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	996	52,19	0,00	0299	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	996	219,74	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	996	69,32	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	19,57	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	19,57	0,00	0301	R00020
AIZ - (41)3020.0900				71.477,58						
130962-002	C06611	RACAfer ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	17/03/2025	996	1.200,45	0,00	0233	R00020
131076-002	C06611	RACAfer ESTRUTURAS METALICAS	07/02/2025	864,32	21/03/2025	996	252,32	0,00	0234	R00020
130962-003	C06611	RACAfer ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	01/04/2025	996	1.139,61	0,00	0233	R00020
131681-001	C06611	RACAfer ESTRUTURAS METALICAS	12/03/2025	1.728,65	09/04/2025	996	471,85	0,00	0242	R00020
130962-004	C06611	RACAfer ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	16/04/2025	996	1.078,78	0,00	0233	R00020
130962-005	C06611	RACAfer ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	01/05/2025	996	1.017,95	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	1.271,90	0,00	0058	R00001
114329-001	C06674	K JACO SIQUEIRA	10/11/2022	2.417,60	08/12/2022	996	2.721,99	0,00	0060	R00001
114329-002	C06674	K JACO SIQUEIRA	10/11/2022	2.417,61	22/12/2022	996	2.688,14	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	3.178,55	0,00	0072	R00009
TERMOBIO - (47)3546.1229				3.201,00						
109511-001	C06754	FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTD	08/04/2022	170.000,00	25/08/2022	996	211.309,9	0,00	0037	R00005
FIBRAPLAC - (51)3216.6444				170.000,00						
128854-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	18/10/2024	1.287,02	15/12/2024	996	499,29	0,00	0210	R00020
129734-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26/11/2024	718,92	27/12/2024	996	270,22	0,00	0220	R00020
129972-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,82	15/01/2025	996	195,88	0,00	0222	R00020
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,18	15/01/2025	996	110,31	0,00	0223	R00020
129972-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	27/01/2025	996	189,29	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	27/01/2025	996	106,60	0,00	0223	R00020
129972-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	15/02/2025	996	178,87	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	100,73	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	2.911,39	0,00	0069	R00009
115320-002	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	04/01/2023	2.718,62	15/02/2023	996	2.873,32	0,00	0069	R00009
115994-001	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	31/01/2023	2.921,44	28/02/2023	996	3.049,85	0,00	0075	R00009
115994-002	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	31/01/2023	2.921,45	14/03/2023	996	3.008,95	0,00	0075	R00009
115994-003	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	31/01/2023	2.921,45	28/03/2023	996	2.968,05	0,00	0075	R00009
ATACAMIX - (47)9636.2881				14.201,59						
121761-002	C07147	RODRIGO CESAR ASSUNCAO (MADSU)	06/11/2023	1.931,16	01/01/2024	996	1.423,13	0,00	0134	R00001
122422-002	C07147	RODRIGO CESAR ASSUNCAO (MADSU)	05/12/2023	1.427,58	30/01/2024	996	1.010,58	0,00	0139	R00001
MADSUL - (41)3279.1522				3.358,74						
118862-003	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	14/06/2023	1.424,68	26/07/2023	996	1.276,41	0,00	0102	R00021
119135-001	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	28/06/2023	1.555,57	26/07/2023	996	1.393,65	0,00	0105	R00021
119135-002	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	28/06/2023	1.555,58	02/08/2023	996	1.382,77	0,00	0105	R00021
119259-001	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	05/07/2023	801,30	02/08/2023	996	712,23	0,00	0107	R00021
119170-002	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	30/06/2023	441,48	04/08/2023	996	391,44	0,00	0107	R00021
119135-003	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	28/06/2023	1.555,58	09/08/2023	996	1.371,88	0,00	0105	R00021
LFC MAQUINAS - (41)3676.0706				7.334,19						
Vencidas:	418.163,92	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:297.733,37 / 0,00			Total Juros Desp:	715.897,29	

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

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