

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	220.489,9	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	1.332,52	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	2.852,53	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	2.818,68	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	3.058,18	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	3.020,11	0,00	0069	R00009
Total Dia 15/02 :				2.718,62			Acumulado no Mês:			5.437,25
115994-001	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	31/01/2023	2.921,44	28/02/2023	996	3.207,60	0,00	0075	R00009
Total Dia 28/02 :				2.921,44			Acumulado no Mês:			8.358,69
							Total do Mês 02/2023 :			8.358,69
115994-002	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	31/01/2023	2.921,45	14/03/2023	996	3.166,70	0,00	0075	R00009
Total Dia 14/03 :				2.921,45			Acumulado no Mês:			2.921,45
115994-003	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	31/01/2023	2.921,45	28/03/2023	996	3.125,80	0,00	0075	R00009
Total Dia 28/03 :				2.921,45			Acumulado no Mês:			5.842,90
116633-002	C00481	FRANCIELLE RAINERT 07414321967	02/03/2023	1.092,67	30/03/2023	996	1.166,89	0,00	0081	R00016
Total Dia 30/03 :				1.092,67			Acumulado no Mês:			6.935,57
							Total do Mês 03/2023 :			6.935,57
116952-002	C00481	FRANCIELLE RAINERT 07414321967	16/03/2023	1.151,42	13/04/2023	996	1.213,46	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	3.351,40	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	1.607,99	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	1.596,50	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	1.353,33	0,00	0102	R00021
119135-001	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	28/06/2023	1.555,57	26/07/2023	996	1.477,65	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	1.466,77	0,00	0105	R00021
119259-001	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	05/07/2023	801,30	02/08/2023	996	755,50	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	415,27	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	1.455,88	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	2.272,50	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	1.527,41	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	1.087,66	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	1.042,87	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	684,31	0,00	0155	R00004
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	1.031,77	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	1.020,68	0,00	0158	R00001

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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	669,68	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	1.009,58	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	2.777,85	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	568,78	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	309,02	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	225,50	0,00	0222	R00020
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,18	15/01/2025	996	126,99	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	218,91	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	27/01/2025	996	123,28	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	208,49	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	117,41	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	623,82	0,00	0221	R00016
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	17/02/2025	996	611,98	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	444,34	0,00	0217	R00016
129673-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	20/02/2025	996	250,87	0,00	0219	R00016
129674-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	20/02/2025	996	296,60	0,00	0219	R00016
129679-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	20/02/2025	996	349,84	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	308,73	0,00	0227	R00016
130528-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	22/02/2025	996	261,46	0,00	0227	R00016
130529-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	22/02/2025	996	344,61	0,00	0227	R00016
130749-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	22/02/2025	996	251,24	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	268,52	0,00	0221	R00016
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	25/02/2025	996	355,51	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	703,03	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	607,32	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	595,78	0,00	0221	R00016
131051-001	C06108	LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844	06/02/2025	889,30	27/02/2025	996	327,15	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	432,49	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	244,18	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	288,70	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	340,51	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	300,46	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	254,46	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	335,37	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	244,51	0,00	0230	R00016
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	801,89	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	261,27	0,00	0221	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	345,90	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	590,82	0,00	0221	R00016
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	579,60	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	237,49	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	280,79	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	331,18	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	292,18	0,00	0227	R00016
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	247,45	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	326,13	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	144,96	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	237,77	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	254,01	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	491,42	0,00	0224	R00016
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	336,29	0,00	0228	R00016
130962-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	17/03/2025	996	1.419,45	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	574,31	0,00	0221	R00016
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	563,41	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	298,98	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	283,90	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	240,43	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	316,89	0,00	0227	R00016
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	231,03	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	326,68	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	645,87	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	1.358,61	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	304,16	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	275,63	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	233,43	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	307,65	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	224,30	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	317,08	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	565,18	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	294,14	0,00	0240	R00024
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	267,35	0,00	0227	R00016
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	226,42	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	298,41	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	132,64	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	217,56	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	307,47	0,00	0228	R00016
130962-004	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	16/04/2025	996	1.297,78	0,00	0233	R00020
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	222,51	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	259,07	0,00	0227	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	219,40	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	289,17	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	210,82	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	297,86	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	588,71	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	217,57	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	1.236,95	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	250,80	0,00	0227	R00016
130528-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/05/2025	996	212,40	0,00	0227	R00016
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	279,94	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	204,09	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	288,25	0,00	0228	R00016
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	203,31	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	197,35	0,00	0230	R00016
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	198,57	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	250,35	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	226,26	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	179,65	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	191,82	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	487,80	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	448,10	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	665,47	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	778,05	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	744,77	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	289,76	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	696,15	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	765,77	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	662,02	0,00	0299	R00020
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	996	218,21	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	124,57	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	996	614,25	0,00	0297	R00020
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	996	204,57	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	672,55	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	996	212,18	0,00	0301	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	59,90	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	59,90	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	579,26	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	996	116,26	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	177,29	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	56,42	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	996	579,32	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	996	182,77	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	51,60	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	51,60	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	266,91	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	45,77	0,00	0319	R00020
Total Dia 05/01 :				817,56		Acumulado no Mês:			5.341,83	
						Total do Mês 01/2026 :			5.341,83	
137659-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/01/2026	1.186,47	24/02/2026	001	7,11	0,00	0310	R00021
Total Dia 24/02 :				1.186,47		Acumulado no Mês:			1.186,47	
138019-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/01/2026	830,46	26/02/2026	001	3,32	0,00	0314	R00021
Total Dia 26/02 :				830,46		Acumulado no Mês:			2.016,93	
						Total do Mês 02/2026 :			2.016,93	
138059-001	C02237	ADEX IND COM DE TINTAS E VERNIZE	30/01/2026	30.885,00	01/03/2026	001	30,88	0,00	0314	R00044
Total Dia 01/03 :				30.885,00		Acumulado no Mês:			30.885,00	
137881-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	23/01/2026	2.994,93	02/03/2026	001	0,00	0,00	0312	R00020
137913-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/01/2026	1.052,41	02/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
137914-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/01/2026	1.569,34	02/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
138196-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	09/02/2026	1.318,04	02/03/2026	001	0,00	0,00	0316	R00020
137788-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	9.120,42	02/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
137790-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	1.717,05	02/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
Total Dia 02/03 :				17.772,19		Acumulado no Mês:			48.657,19	
						Total do Mês 03/2026 :			48.657,19	
Vencidas:	449.157,20	96,19% A Vencer:	17.772,19	3,80%	Juros/Desp:316.362,20	/	0,00	Total Juros Desp:		783.291,59