

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	150,03	0,00	0302	R00001
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	996	136,39	0,00	0302	R00001
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	996	109,11	0,00	0302	R00001
		TBS TINTAS - (55)9936.3798		5.845,60						
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	996	108,58	0,00	0316	R00003
		CHAPERROZ - (43)8805.7847		4.524,27						
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	996	33,72	0,00	0310	R00020
		VALDEMIRO - (41)9794.6386		648,78						
131098-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	07/02/2025	910,77	02/04/2025	996	272,29	0,00	0234	R00024
131509-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	27/02/2025	910,77	13/04/2025	996	262,27	0,00	0240	R00024
133223-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	04/06/2025	795,03	19/07/2025	996	151,83	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	197,78	0,00	0246	R00020
131907-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	24/03/2025	706,50	28/04/2025	996	192,84	0,00	0246	R00020
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	179,59	0,00	0251	R00020
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	174,85	0,00	0251	R00020
132391-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,49	15/05/2025	996	220,24	0,00	0253	R00020
132391-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,50	12/06/2025	996	196,15	0,00	0253	R00020
		N.D.C CONSTRUCOES - (41)8459.3470		4.489,75						
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	996	17,16	0,00	0319	R00020
		ACR BELT LTDA - (41)0800.0955		817,56						
129844-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	17/02/2025	996	566,06	0,00	0221	R00016
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	17/02/2025	996	555,32	0,00	0221	R00016
129449-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	20/02/2025	996	402,87	0,00	0217	R00016
129673-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	20/02/2025	996	227,47	0,00	0219	R00016
129674-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	20/02/2025	996	268,92	0,00	0219	R00016
129679-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	20/02/2025	996	317,20	0,00	0219	R00016
130527-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	22/02/2025	996	279,76	0,00	0227	R00016
130528-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	22/02/2025	996	236,93	0,00	0227	R00016
130529-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	22/02/2025	996	312,28	0,00	0227	R00016
130749-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	22/02/2025	996	227,67	0,00	0230	R00016
129769-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	25/02/2025	996	243,12	0,00	0221	R00016
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	25/02/2025	996	321,88	0,00	0228	R00016
130822-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,41	26/02/2025	996	636,35	0,00	0231	R00016
129844-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	27/02/2025	996	549,56	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	539,12	0,00	0221	R00016
129449-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	02/03/2025	996	391,02	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	220,78	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	261,02	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	307,87	0,00	0219	R00016
130527-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	04/03/2025	996	271,49	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	229,93	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	303,04	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	220,94	0,00	0230	R00016
130024-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	06/12/2024	2.221,51	06/03/2025	996	724,14	0,00	0222	R00016
129769-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	07/03/2025	996	235,87	0,00	0221	R00016
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	312,27	0,00	0228	R00016
129844-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	09/03/2025	996	533,06	0,00	0221	R00016
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	522,94	0,00	0221	R00016
129673-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	12/03/2025	996	214,09	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	253,11	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	298,54	0,00	0219	R00016
130527-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	14/03/2025	996	263,21	0,00	0227	R00016
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	222,92	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	293,80	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	130,59	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	214,20	0,00	0230	R00016
129769-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	17/03/2025	996	228,61	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	442,28	0,00	0224	R00016
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	302,66	0,00	0228	R00016
129844-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	19/03/2025	996	516,55	0,00	0221	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	506,75	0,00	0221	R00016
130527-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	24/03/2025	996	254,93	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	215,90	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	284,56	0,00	0227	R00016
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	207,46	0,00	0230	R00016
130609-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	27/03/2025	996	293,05	0,00	0228	R00016
130822-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	28/03/2025	996	579,19	0,00	0231	R00016
130527-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/04/2025	996	246,66	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	208,90	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	275,32	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	200,73	0,00	0230	R00016
130609-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/04/2025	996	283,45	0,00	0228	R00016
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	238,38	0,00	0227	R00016
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	201,89	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	266,08	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	118,27	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	193,99	0,00	0230	R00016
130609-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	16/04/2025	996	273,84	0,00	0228	R00016
130527-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	23/04/2025	996	230,10	0,00	0227	R00016
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	194,87	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	256,84	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	187,25	0,00	0230	R00016
130609-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	26/04/2025	996	264,23	0,00	0228	R00016
130822-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	27/04/2025	996	522,03	0,00	0231	R00016
130527-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/05/2025	996	221,83	0,00	0227	R00016
130528-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/05/2025	996	187,87	0,00	0227	R00016
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	247,61	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	180,52	0,00	0230	R00016
130609-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/05/2025	996	254,62	0,00	0228	R00016
130749-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/05/2025	996	173,78	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	152,79	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	388,54	0,00	0286	R00044
134684-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	25/09/2025	996	348,84	0,00	0286	R00044
CARVALE - (41)3663.3633				6.787,83						
131051-001	C06108	LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844	06/02/2025	889,30	27/02/2025	996	296,04	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	494,21	0,00	0288	R00020
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	996	573,30	0,00	0297	R00020
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	996	537,89	0,00	0299	R00020
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	996	206,63	0,00	0292	R00020
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	996	491,40	0,00	0297	R00020
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	996	532,71	0,00	0301	R00020
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	996	455,14	0,00	0299	R00020
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	996	83,04	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	996	409,50	0,00	0297	R00020
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	996	439,49	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	996	138,65	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	39,14	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	39,14	0,00	0301	R00020
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	996	372,38	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	996	74,73	0,00	0299	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	996	346,26	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	996	109,24	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	30,84	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	30,84	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	1.277,51	0,00	0233	R00020
131076-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	07/02/2025	864,32	21/03/2025	996	268,74	0,00	0234	R00020
130962-003	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	01/04/2025	996	1.216,67	0,00	0233	R00020
131681-001	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	12/03/2025	1.728,65	09/04/2025	996	504,69	0,00	0242	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130962-004	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	16/04/2025	996	1.155,84	0,00	0233	R00020
130962-005	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	01/05/2025	996	1.095,01	0,00	0233	R00020
RACAFER ESTR - (41)3663.2320				18.816,05						
129972-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,82	15/01/2025	996	206,30	0,00	0222	R00020
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,18	15/01/2025	996	116,18	0,00	0223	R00020
129972-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	27/01/2025	996	199,71	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	27/01/2025	996	112,47	0,00	0223	R00020
129972-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	15/02/2025	996	189,29	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	106,60	0,00	0223	R00020
BOLSI - (41)3055.7007				2.574,04						
Vencidas:	187.835,73	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	36.812,92 / 0,00	Total Juros	Desp:	224.648,65	