

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
131201-001	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	12/02/2025	963,86	12/03/2025	996	255,35	0,00	0227	R00020
131203-001	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	12/02/2025	1.529,60	12/03/2025	996	405,27	0,00	0227	R00020
		QUALIFUEL SERVICOS P - (41)3037.3186		2.493,46						
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	996	42,86	0,00	0302	R00001
		TBS TINTAS - (55)9936.3798		1.948,54						
128065-001	C01151	RIG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	12/09/2024	5.611,98	23/10/2024	996	2.272,78	0,00	0200	R00045
		RIG IMPLEMENTOS AGRI - (45)3303.4793		5.611,98						
135937-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	10/11/2025	996	26,43	0,00	0302	R00021
135383-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	12/11/2025	996	30,40	0,00	0295	R00021
		ELEGANCE PORTAS - (41)9948.5172		2.722,13						
131098-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	07/02/2025	910,77	02/04/2025	996	222,20	0,00	0234	R00024
131509-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	27/02/2025	910,77	13/04/2025	996	212,18	0,00	0240	R00024
133223-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	04/06/2025	795,03	19/07/2025	996	108,11	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	158,93	0,00	0246	R00020
131907-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	24/03/2025	706,50	28/04/2025	996	153,99	0,00	0246	R00020
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	142,31	0,00	0251	R00020
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	137,57	0,00	0251	R00020
132391-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,49	15/05/2025	996	172,92	0,00	0253	R00020
132391-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,50	12/06/2025	996	148,83	0,00	0253	R00020
		N.D.C CONSTRUCOES - (41)8459.3470		4.489,75						
128109-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/09/2024	521,48	13/02/2025	996	152,22	0,00	0200	R00016
127660-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	26/08/2024	634,61	15/02/2025	996	183,97	0,00	0195	R00016
128871-011	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	18/10/2024	901,82	15/02/2025	996	261,47	0,00	0210	R00016
128873-011	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	18/10/2024	2.166,96	15/02/2025	996	628,35	0,00	0210	R00016
129769-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	15/02/2025	996	210,46	0,00	0221	R00016
130297-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	15/02/2025	996	407,18	0,00	0224	R00016
130609-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	15/02/2025	996	278,64	0,00	0228	R00016
129594-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	19/11/2024	2.147,09	17/02/2025	996	618,29	0,00	0219	R00016
129844-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	17/02/2025	996	475,29	0,00	0221	R00016
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	17/02/2025	996	466,27	0,00	0221	R00016
129449-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	20/02/2025	996	337,70	0,00	0217	R00016
129673-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	20/02/2025	996	190,66	0,00	0219	R00016
129674-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	20/02/2025	996	225,42	0,00	0219	R00016
129679-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	20/02/2025	996	265,88	0,00	0219	R00016
130527-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	22/02/2025	996	234,23	0,00	0227	R00016
130528-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	22/02/2025	996	198,37	0,00	0227	R00016
130529-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	22/02/2025	996	261,46	0,00	0227	R00016
130749-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	22/02/2025	996	190,62	0,00	0230	R00016
129769-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	25/02/2025	996	203,20	0,00	0221	R00016
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	25/02/2025	996	269,03	0,00	0228	R00016
130822-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,41	26/02/2025	996	531,56	0,00	0231	R00016
129844-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	27/02/2025	996	458,79	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	450,07	0,00	0221	R00016
129449-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	02/03/2025	996	325,85	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	183,97	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	217,52	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	256,55	0,00	0219	R00016
130527-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	04/03/2025	996	225,96	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	191,37	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	252,22	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	183,89	0,00	0230	R00016
130024-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	06/12/2024	2.221,51	06/03/2025	996	601,97	0,00	0222	R00016
129769-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	07/03/2025	996	195,95	0,00	0221	R00016
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	259,42	0,00	0228	R00016
129844-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	09/03/2025	996	442,29	0,00	0221	R00016
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	433,89	0,00	0221	R00016
129673-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	12/03/2025	996	177,28	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	209,61	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	247,22	0,00	0219	R00016
130527-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	14/03/2025	996	217,68	0,00	0227	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	184,36	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	242,98	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	108,00	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	177,15	0,00	0230	R00016
129769-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	17/03/2025	996	188,69	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	365,05	0,00	0224	R00016
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	249,81	0,00	0228	R00016
129844-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	19/03/2025	996	425,78	0,00	0221	R00016
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	417,70	0,00	0221	R00016
130527-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	24/03/2025	996	209,40	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	177,34	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	233,74	0,00	0227	R00016
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	170,41	0,00	0230	R00016
130609-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	27/03/2025	996	240,20	0,00	0228	R00016
130822-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	28/03/2025	996	474,40	0,00	0231	R00016
130527-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/04/2025	996	201,13	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	170,34	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	224,50	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	163,68	0,00	0230	R00016
130609-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/04/2025	996	230,60	0,00	0228	R00016
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	192,85	0,00	0227	R00016
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	163,33	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	215,26	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	95,68	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	156,94	0,00	0230	R00016
130609-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	16/04/2025	996	220,99	0,00	0228	R00016
130527-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	23/04/2025	996	184,57	0,00	0227	R00016
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	156,31	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	206,02	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	150,20	0,00	0230	R00016
130609-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	26/04/2025	996	211,38	0,00	0228	R00016
130822-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	27/04/2025	996	417,24	0,00	0231	R00016
130527-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/05/2025	996	176,30	0,00	0227	R00016
130528-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/05/2025	996	149,31	0,00	0227	R00016
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	196,79	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	143,47	0,00	0230	R00016
130609-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/05/2025	996	201,77	0,00	0228	R00016
130749-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/05/2025	996	136,73	0,00	0230	R00016
FRANEDO - (48)3658.2157				77.811,45						
134381-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	31/07/2025	1.115,41	11/09/2025	996	91,45	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	232,55	0,00	0286	R00044
134684-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	25/09/2025	996	192,85	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	590,28	0,00	0155	R00004
124638-003	C04197	UNIMADEIRAS COM MATERIAIS CONS	04/04/2024	1.044,95	30/05/2024	996	575,65	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	900,23	0,00	0158	R00001
124979-002	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE	22/04/2024	1.585,11	20/05/2024	996	889,13	0,00	0158	R00001
124979-003	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE	22/04/2024	1.585,11	27/05/2024	996	878,04	0,00	0158	R00001
124979-004	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE	22/04/2024	1.585,11	03/06/2024	996	866,94	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	247,13	0,00	0234	R00021
SCHNEIDER E - (41)8884.8718				889,30						
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	996	251,55	0,00	0297	R00020
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	996	212,79	0,00	0299	R00020
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	996	76,00	0,00	0292	R00020
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	996	169,65	0,00	0297	R00020
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	996	166,46	0,00	0301	R00020
AIZ - (41)3020.0900				26.645,63						
130962-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	17/03/2025	996	1.054,45	0,00	0233	R00020
131076-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	07/02/2025	864,32	21/03/2025	996	221,20	0,00	0234	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130962-003	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	01/04/2025	996	993,61	0,00	0233	R00020
131681-001	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	12/03/2025	1.728,65	09/04/2025	996	409,62	0,00	0242	R00020
130962-004	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	16/04/2025	996	932,78	0,00	0233	R00020
130962-005	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	01/05/2025	996	871,95	0,00	0233	R00020
RACAFER ESTR - (41)3663.2320				18.816,05						
128854-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	18/10/2024	1.287,02	15/12/2024	996	452,97	0,00	0210	R00020
129734-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26/11/2024	718,92	27/12/2024	996	244,34	0,00	0220	R00020
129972-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,82	15/01/2025	996	176,12	0,00	0222	R00020
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,18	15/01/2025	996	99,18	0,00	0223	R00020
129972-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	27/01/2025	996	169,53	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	27/01/2025	996	95,47	0,00	0223	R00020
129972-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	15/02/2025	996	159,11	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	89,60	0,00	0223	R00020
BOLSI - (41)3055.7007				4.579,98						
121761-002	C07147	RODRIGO CESAR ASSUNCAO (MADSU06/11/2023		1.931,16	01/01/2024	996	1.353,62	0,00	0134	R00001
122422-002	C07147	RODRIGO CESAR ASSUNCAO (MADSU05/12/2023		1.427,58	30/01/2024	996	959,19	0,00	0139	R00001
MADSUL - (41)3279.1522				3.358,74						
Vencidas:	167.201,74	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	39.465,74 / 0,00	Total Juros	Desp:		206.667,48