

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
129972-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,82	15/01/2025	996	207,95	0,00	0222	R00020
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,18	15/01/2025	996	117,11	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	201,36	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	27/01/2025	996	113,40	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	190,94	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	107,53	0,00	0223	R00020
Total Dia 15/02 :				858,02	Acumulado no Mês:					858,02
129594-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	19/11/2024	162,80	17/02/2025		56,27	0,00	0219	R00016
129844-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	17/02/2025	996	571,01	0,00	0221	R00016
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	17/02/2025	996	560,18	0,00	0221	R00016
Total Dia 17/02 :				3.432,50	Acumulado no Mês:					4.290,52
129449-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	20/02/2025	996	406,42	0,00	0217	R00016
129673-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	20/02/2025	996	229,47	0,00	0219	R00016
129674-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	20/02/2025	996	271,30	0,00	0219	R00016
129679-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	20/02/2025	996	319,99	0,00	0219	R00016
Total Dia 20/02 :				3.578,51	Acumulado no Mês:					7.869,03
130527-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	22/02/2025	996	282,25	0,00	0227	R00016
130528-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	22/02/2025	996	239,03	0,00	0227	R00016
130529-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	22/02/2025	996	315,05	0,00	0227	R00016
130749-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	22/02/2025	996	229,69	0,00	0230	R00016
Total Dia 22/02 :				3.127,01	Acumulado no Mês:					10.996,04
129769-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	25/02/2025	996	245,30	0,00	0221	R00016
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	25/02/2025	996	324,76	0,00	0228	R00016
Total Dia 25/02 :				1.686,89	Acumulado no Mês:					12.682,93
130822-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,41	26/02/2025	996	642,06	0,00	0231	R00016
Total Dia 26/02 :				1.905,41	Acumulado no Mês:					14.588,34
129844-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	27/02/2025	996	554,51	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	543,98	0,00	0221	R00016
131051-001	C06108	LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844	06/02/2025	889,30	27/02/2025	996	298,70	0,00	0234	R00021
Total Dia 27/02 :				4.159,00	Acumulado no Mês:					18.747,34
					Total do Mês 02/2025 :					18.747,34
129449-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	02/03/2025	996	394,57	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	222,78	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	263,40	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	310,66	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	273,98	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	232,03	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	305,81	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	222,96	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	730,81	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	238,05	0,00	0221	R00016
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	315,15	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	538,01	0,00	0221	R00016
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	527,80	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	216,09	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	255,49	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	301,33	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	265,70	0,00	0227	R00016
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	225,02	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	296,57	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	131,82	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	216,22	0,00	0230	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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	230,79	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	446,50	0,00	0224	R00016
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	305,54	0,00	0228	R00016
130962-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	17/03/2025	996	1.289,67	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	521,50	0,00	0221	R00016
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	511,61	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	271,33	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	257,42	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	218,00	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	287,33	0,00	0227	R00016
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	209,48	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	295,93	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	584,90	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	1.228,83	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	275,02	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	249,15	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	211,00	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	278,09	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	202,75	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	286,33	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	509,88	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	265,00	0,00	0240	R00024
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	240,87	0,00	0227	R00016
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	203,99	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	268,85	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	119,50	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	196,01	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	276,72	0,00	0228	R00016
130962-004	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	16/04/2025	996	1.168,00	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	199,90	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	232,59	0,00	0227	R00016
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	196,97	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	259,61	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	189,27	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	267,11	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	527,74	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	194,96	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	1.107,17	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	224,32	0,00	0227	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130528-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/05/2025	996	189,97	0,00	0227	R00016
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	250,38	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	182,54	0,00	0230	R00016
			Total Dia 03/05 :	3.127,01		Acumulado no Mês:		7.182,78		
130761-001	C00516	WHIRLPOOL S.A.	23/01/2025	309,95	05/05/2025		83,30	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :	309,95		Acumulado no Mês:		7.492,73		
130609-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/05/2025	996	257,50	0,00	0228	R00016
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUÇOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	181,62	0,00	0251	R00020
			Total Dia 06/05 :	1.638,86		Acumulado no Mês:		9.131,59		
130749-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/05/2025	996	175,80	0,00	0230	R00016
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUÇOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	176,88	0,00	0251	R00020
			Total Dia 13/05 :	1.351,65		Acumulado no Mês:		10.483,24		
132391-001	C01582	N.D.C CONSTRUÇOES LTDA	17/04/2025	860,49	15/05/2025	996	222,82	0,00	0253	R00020
			Total Dia 15/05 :	860,49		Acumulado no Mês:		11.343,73		
					Total do Mês 05/2025 :		11.343,73			
132391-002	C01582	N.D.C CONSTRUÇOES LTDA	17/04/2025	860,50	12/06/2025	996	198,73	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	154,21	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	156,13	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	397,05	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	357,35	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	508,89	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	590,85	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	555,63	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	213,76	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	508,95	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	552,69	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	472,88	0,00	0299	R00020
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	996	155,87	0,00	0302	R00001
			Total Dia 10/11 :	7.859,59		Acumulado no Mês:		20.368,80		
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	19.839,36	13/11/2025		1.527,62	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :	19.839,36		Acumulado no Mês:		40.208,16		
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	996	86,60	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	996	427,05	0,00	0297	R00020
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	996	142,23	0,00	0302	R00001
			Total Dia 17/11 :	8.985,14		Acumulado no Mês:		49.193,30		
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	996	459,47	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	996	144,95	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	40,92	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	40,92	0,00	0301	R00020
			Total Dia 21/11 :	9.946,65		Acumulado no Mês:		59.139,95		
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	996	390,12	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	996	78,29	0,00	0299	R00020
			Total Dia 24/11 :	7.097,57		Acumulado no Mês:		66.237,52		
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		1.680,42	0,00		R00004
			Total Dia 25/11 :	25.852,82		Acumulado no Mês:		92.090,34		
					Total do Mês 11/2025 :		92.090,34			
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	996	114,95	0,00	0302	R00001

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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	35,67	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	996	366,24	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	996	115,54	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	32,62	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	32,62	0,00	0301	R00020
Total Dia 05/12 :				10.595,43	Acumulado no Mês:					12.543,96
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.344,34	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				25.852,82	Acumulado no Mês:					38.396,78
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		1.428,43	0,00		R00004
Total Dia 12/12 :				29.759,13	Acumulado no Mês:					68.155,91
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		416,62	0,00		R00004
Total Dia 18/12 :				9.919,71	Acumulado no Mês:					78.075,62
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		406,70	0,00		R00004
Total Dia 19/12 :				9.919,71	Acumulado no Mês:					87.995,33
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	19,47	0,00	0316	R00056
Total Dia 29/12 :				628,46	Acumulado no Mês:					88.623,79
					Total do Mês 12/2025 :					88.623,79
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	996	122,15	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	19,62	0,00	0319	R00020
Total Dia 05/01 :				817,56	Acumulado no Mês:					5.341,83
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	175,97	0,00	0316	R00056
Total Dia 09/01 :				8.798,55	Acumulado no Mês:					14.140,38
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	10,68	0,00	0316	R00056
137370-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	15/12/2025	1.570,21	12/01/2026	341	26,69	0,00	0319	R00021
137210-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	12/01/2026	001	35,76	0,00	0306	R00021
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	42,41	0,00	0314	R00013
Total Dia 12/01 :				6.797,32	Acumulado no Mês:					20.937,70
137271-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	14/01/2026	341	52,92	0,00	0319	R00021
Total Dia 14/01 :				3.528,66	Acumulado no Mês:					24.466,36
137494-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	15/01/2026	341	52,79	0,00	0320	R00056
137472-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	15/01/2026	341	47,03	0,00	0320	R00021
137473-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	15/01/2026	341	22,79	0,00	0320	R00021
136807-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	15/01/2026	341	52,26	0,00	0313	R00013
Total Dia 15/01 :				12.491,21	Acumulado no Mês:					36.957,57
137336-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	16/01/2026	341	58,81	0,00	0319	R00003
137320-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	16/01/2026	341	41,89	0,00	0319	R00021
137321-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	16/01/2026	341	33,86	0,00	0319	R00021
Total Dia 16/01 :				10.351,38	Acumulado no Mês:					47.308,95
136784-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	18/11/2025	10.056,75	17/01/2026	341	120,68	0,00	0313	R00044
Total Dia 17/01 :				10.056,75	Acumulado no Mês:					57.365,70
136901-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	18/01/2026	341	27,44	0,00	0314	R00013
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	18,00	0,00	0303	R00043
Total Dia 18/01 :				4.131,91	Acumulado no Mês:					61.497,61
137231-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	20/01/2026	341	14,59	0,00	0318	R00021
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		108,17	0,00		R00044
Total Dia 20/01 :				13.641,16	Acumulado no Mês:					75.138,77
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	21/01/2026	341	24,97	0,00	0303	R00020
137271-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	21/01/2026	341	28,22	0,00	0319	R00021
Total Dia 21/01 :				6.650,03	Acumulado no Mês:					81.788,80
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	23,51	0,00	0320	R00021
137473-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	22/01/2026	341	11,39	0,00	0320	R00021
137503-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	806,99	22/01/2026	001	5,64	0,00	0308	R00021
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	45,41	0,00	0315	R00020
Total Dia 22/01 :				12.282,02	Acumulado no Mês:					94.070,82
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	15,62	0,00	0319	R00021
Total Dia 23/01 :				2.604,64	Acumulado no Mês:					96.675,46
137231-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	27/01/2026	341	3,24	0,00	0318	R00021
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	11,38	0,00	0316	R00020
Total Dia 27/01 :				7.314,98	Acumulado no Mês:					103.990,44

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137453-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	17/12/2025	3.332,31	28/01/2026	341	3,33	0,00	0320	R00009
			Total Dia 28/01 :	3.332,31				Acumulado no Mês:	107.322,75	
									Total do Mês 01/2026 :	107.322,75
Vencidas:	412.061,41	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp: 45.454,95 / 0,00				Total Juros Desp:	457.516,36