

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	204,11	0,00	0222	R00020
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,18	15/01/2025	996	114,95	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	197,52	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	27/01/2025	996	111,24	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	187,10	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	105,37	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		55,13	0,00	0219	R00016
129844-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	17/02/2025	996	559,46	0,00	0221	R00016
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	17/02/2025	996	548,85	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	398,13	0,00	0217	R00016
129673-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	20/02/2025	996	224,79	0,00	0219	R00016
129674-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	20/02/2025	996	265,76	0,00	0219	R00016
129679-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	20/02/2025	996	313,46	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	276,45	0,00	0227	R00016
130528-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	22/02/2025	996	234,12	0,00	0227	R00016
130529-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	22/02/2025	996	308,58	0,00	0227	R00016
130749-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	22/02/2025	996	224,98	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	240,22	0,00	0221	R00016
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	25/02/2025	996	318,04	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	628,72	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	542,96	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	532,65	0,00	0221	R00016
131051-001	C06108	LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844	06/02/2025	889,30	27/02/2025	996	292,48	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	386,28	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	218,10	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	257,86	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	304,13	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	268,18	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	227,12	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	299,34	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	218,25	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	715,26	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	232,97	0,00	0221	R00016
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	308,43	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	526,46	0,00	0221	R00016
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	516,47	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	211,41	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	249,95	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	294,80	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	259,90	0,00	0227	R00016
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	220,11	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	290,10	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	128,94	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	211,51	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	225,71	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	436,67	0,00	0224	R00016
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	298,82	0,00	0228	R00016
130962-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	17/03/2025	996	1.261,28	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	509,95	0,00	0221	R00016
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	500,28	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	265,28	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	251,62	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	213,09	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	280,86	0,00	0227	R00016
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	204,77	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	289,21	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	571,56	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	1.200,44	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	268,64	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	243,35	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	206,09	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	271,62	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	198,04	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	279,61	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	497,78	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	258,62	0,00	0240	R00024
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	235,07	0,00	0227	R00016
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	199,08	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	262,38	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	116,62	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	191,30	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	270,00	0,00	0228	R00016
130962-004	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	16/04/2025	996	1.139,61	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	194,96	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	226,79	0,00	0227	R00016
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	192,06	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	253,14	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	184,56	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	260,39	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	514,40	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	190,02	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	1.078,78	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	218,52	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	185,06	0,00	0227	R00016
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	243,91	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	177,83	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		81,13	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	250,78	0,00	0228	R00016
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	176,88	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	171,09	0,00	0230	R00016
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	172,14	0,00	0251	R00020
			Total Dia 13/05 :	1.351,65		Acumulado no Mês:			10.483,24	
132391-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,49	15/05/2025	996	216,80	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 CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,50	12/06/2025	996	192,71	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	148,65	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	148,32	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	377,19	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	337,49	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	474,64	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	549,90	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	514,25	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	197,13	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	468,00	0,00	0297	R00020
			Total Dia 03/11 :	5.850,09		Acumulado no Mês:			5.850,09	
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	3.006,64	04/11/2025		237,51	0,00		R00004
			Total Dia 04/11 :	3.006,64		Acumulado no Mês:			8.856,73	
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	996	506,08	0,00	0301	R00020
			Total Dia 07/11 :	6.659,12		Acumulado no Mês:			15.515,85	
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	996	431,50	0,00	0299	R00020
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	996	142,23	0,00	0302	R00001
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		2.172,41	0,00		R00004
			Total Dia 10/11 :	37.618,72		Acumulado no Mês:			53.134,57	
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		2.083,13	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :	29.759,13		Acumulado no Mês:			82.893,70	
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	996	78,30	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	996	386,10	0,00	0297	R00020
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	996	128,59	0,00	0302	R00001
			Total Dia 17/11 :	8.985,14		Acumulado no Mês:			91.878,84	
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		1.934,33	0,00		R00004
			Total Dia 18/11 :	29.759,13		Acumulado no Mês:			121.637,97	
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	996	412,86	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	996	130,25	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	36,77	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	36,77	0,00	0301	R00020
			Total Dia 21/11 :	9.946,65		Acumulado no Mês:			131.584,62	
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	996	348,74	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	996	69,99	0,00	0299	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 24/11 :				7.097,57	Acumulado no Mês:		138.682,19			
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		1.499,45	0,00		R00004
Total Dia 25/11 :				25.852,82	Acumulado no Mês:		164.535,01			
Total do Mês 11/2025 :							164.535,01			
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	996	101,31	0,00	0302	R00001
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		312,69	0,00		R00004
Total Dia 01/12 :				7.961,93	Acumulado no Mês:		7.961,93			
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		192,72	0,00		R00004
Total Dia 04/12 :				3.933,20	Acumulado no Mês:		11.895,13			
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	996	31,13	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	996	319,63	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	996	100,84	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	28,47	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	28,47	0,00	0301	R00020
Total Dia 05/12 :				10.595,43	Acumulado no Mês:		22.490,56			
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.163,37	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				25.852,82	Acumulado no Mês:		48.343,38			
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		1.220,12	0,00		R00004
Total Dia 12/12 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		78.102,51			
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		347,18	0,00		R00004
Total Dia 18/12 :				9.919,71	Acumulado no Mês:		88.022,22			
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		337,26	0,00		R00004
Total Dia 19/12 :				9.919,71	Acumulado no Mês:		97.941,93			
137019-001	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	237,55	0,00	0316	R00056
Total Dia 26/12 :				8.798,54	Acumulado no Mês:		106.740,47			
137077-001	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	15,07	0,00	0316	R00056
Total Dia 29/12 :				628,46	Acumulado no Mês:		107.368,93			
136409-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/12/2025	996	29,32	0,00	0307	R00043
Total Dia 30/12 :				1.275,00	Acumulado no Mês:		108.643,93			
Total do Mês 12/2025 :							108.643,93			
137188-001	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	05/12/2025	5.000,00	02/01/2026	341	100,00	0,00	0317	R00044
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	996	90,48	0,00	0316	R00003
Total Dia 02/01 :				9.524,27	Acumulado no Mês:		9.524,27			
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	341	13,89	0,00	0319	R00020
136882-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	05/01/2026	341	105,28	0,00	0314	R00021
137210-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	05/01/2026	001	35,76	0,00	0306	R00021
Total Dia 05/01 :				9.114,61	Acumulado no Mês:		18.638,88			
136906-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	06/01/2026	001	13,30	0,00	0302	R00021
137095-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,71	06/01/2026	001	12,58	0,00	0304	R00021
Total Dia 06/01 :				1.618,09	Acumulado no Mês:		20.256,97			
137271-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	07/01/2026	341	52,92	0,00	0319	R00021
Total Dia 07/01 :				3.528,66	Acumulado no Mês:		23.785,63			
136969-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	08/01/2026	341	76,31	0,00	0315	R00021
137472-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	08/01/2026	341	47,03	0,00	0320	R00021
137473-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	08/01/2026	341	22,79	0,00	0320	R00021
Total Dia 08/01 :				10.438,71	Acumulado no Mês:		34.224,34			
137019-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	114,38	0,00	0316	R00056
137011-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	09/01/2026	341	58,81	0,00	0316	R00003
137336-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,26	09/01/2026	341	58,81	0,00	0319	R00003
137320-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	09/01/2026	341	41,89	0,00	0319	R00021
137321-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	09/01/2026	341	33,86	0,00	0319	R00021
Total Dia 09/01 :				23.674,19	Acumulado no Mês:		57.898,53			
137073-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	12/01/2026	341	7,20	0,00	0316	R00021
137077-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	6,28	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	15,70	0,00	0319	R00021
137210-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	12/01/2026	001	21,03	0,00	0306	R00021
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	24,94	0,00	0314	R00013
Total Dia 12/01 :				7.517,95	Acumulado no Mês:		65.416,48			
137231-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	13/01/2026	341	14,59	0,00	0318	R00021
136744-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,96	13/01/2026	341	35,72	0,00	0312	R00043
Total Dia 13/01 :				5.591,39	Acumulado no Mês:		71.007,87			

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137271-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	14/01/2026	341	28,22	0,00	0319	R00021
Total Dia 14/01 :				3.528,66	Acumulado no Mês:			74.536,53		
137160-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	15/01/2026	341	5,60	0,00	0317	R00021
137494-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	15/01/2026	341	26,39	0,00	0320	R00056
137492-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	18/12/2025	1.362,40	15/01/2026	341	9,53	0,00	0320	R00021
137472-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	15/01/2026	341	23,51	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	11,39	0,00	0320	R00021
136807-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	15/01/2026	341	26,13	0,00	0313	R00013
Total Dia 15/01 :				14.654,34	Acumulado no Mês:			89.190,87		
137336-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	16/01/2026	341	27,14	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	19,33	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	15,62	0,00	0319	R00021
Total Dia 16/01 :				10.351,38	Acumulado no Mês:			99.542,25		
136784-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	18/11/2025	10.056,75	17/01/2026	341	50,28	0,00	0313	R00044
Total Dia 17/01 :				10.056,75	Acumulado no Mês:			109.599,00		
136901-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	18/01/2026	341	9,97	0,00	0314	R00013
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	6,54	0,00	0303	R00043
Total Dia 18/01 :				4.131,91	Acumulado no Mês:			113.730,91		
137231-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	20/01/2026	341	3,24	0,00	0318	R00021
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		24,03	0,00		R00044
136597-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	10/11/2025	10.056,75	20/01/2026	341	20,11	0,00	0310	R00044
Total Dia 20/01 :				23.697,91	Acumulado no Mês:			137.428,82		
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	21/01/2026	341	3,12	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	3,52	0,00	0319	R00021
Total Dia 21/01 :				6.650,03	Acumulado no Mês:			144.078,85		
136986-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	27/11/2025	1.423,98	22/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00044
137292-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	11/12/2025	334,78	22/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137409-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/12/2025	2.726,54	22/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	0,00	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	0,00	0,00	0320	R00021
137844-001	C02055	LK SOLUCOES CONTRA INCENDIO LT	22/01/2026	976,86	22/01/2026		0,00	0,00		R00044
137503-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	806,99	22/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00021
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00020
136729-004	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	13/11/2025	4.110,90	22/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00009
137299-002	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	11/12/2025	486,31	22/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137200-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	08/12/2025	725,47	22/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
137293-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	11/12/2025	2.028,64	22/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137013-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	28/11/2025	9.290,95	22/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00020
137014-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	28/11/2025	9.290,95	22/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00020
137300-003	C00461	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERCI	11/12/2025	1.660,16	22/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
136993-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/11/2025	2.713,93	22/01/2026	001	0,00	0,00	0303	R00009
136257-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	24/10/2025	2.484,04	22/01/2026	341	0,00	0,00	0305	R00016
Total Dia 22/01 :				50.535,53	Acumulado no Mês:			194.614,38		
				Total do Mês 01/2026 :			194.614,38			
Vencidas:	541.282,32	91,46% A Vencer:	50.535,53	8,53%	Juros/Desp:	49.192,87 / 0,00	Total Juros Desp:		641.010,72	