

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
129972-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	27/01/2025	996	198,07	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	27/01/2025	996	111,55	0,00	0223	R00020
Total Dia 27/01 :				858,02		Acumulado no Mês:			858,02	
						Total do Mês 01/2025 :			858,02	
129972-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	15/02/2025	996	187,65	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	105,68	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		55,29	0,00	0219	R00016
129844-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	17/02/2025	996	561,11	0,00	0221	R00016
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	17/02/2025	996	550,47	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	399,31	0,00	0217	R00016
129673-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	20/02/2025	996	225,46	0,00	0219	R00016
129674-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	20/02/2025	996	266,55	0,00	0219	R00016
129679-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	20/02/2025	996	314,40	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	277,28	0,00	0227	R00016
130528-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	22/02/2025	996	234,82	0,00	0227	R00016
130529-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	22/02/2025	996	309,51	0,00	0227	R00016
130749-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	22/02/2025	996	225,65	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	240,94	0,00	0221	R00016
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	25/02/2025	996	319,00	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	630,63	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	544,61	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	534,27	0,00	0221	R00016
131051-001	C06108	LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844	06/02/2025	889,30	27/02/2025	996	293,37	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	387,46	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	218,77	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	258,65	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	305,07	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	269,01	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	227,82	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	300,27	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	218,92	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	717,48	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	233,69	0,00	0221	R00016
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	309,39	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	528,11	0,00	0221	R00016
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	518,09	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	212,08	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	250,74	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	295,74	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	260,73	0,00	0227	R00016
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	220,81	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	291,03	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	129,36	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	212,18	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	226,43	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	438,07	0,00	0224	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	299,78	0,00	0228	R00016
130962-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	17/03/2025	996	1.265,34	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	511,60	0,00	0221	R00016
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	501,90	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	266,14	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	252,45	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	213,79	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	281,79	0,00	0227	R00016
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	205,44	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	290,17	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	573,47	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	1.204,50	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	269,55	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	244,18	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	206,79	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	272,55	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	198,71	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	280,57	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	499,50	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	259,53	0,00	0240	R00024
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	235,90	0,00	0227	R00016
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	199,78	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	263,31	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	117,04	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	191,97	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	270,96	0,00	0228	R00016
130962-004	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	16/04/2025	996	1.143,67	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	195,66	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	227,62	0,00	0227	R00016
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	192,76	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	254,07	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	185,23	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	261,35	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	516,31	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	190,72	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	1.082,84	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	219,35	0,00	0227	R00016
130528-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/05/2025	996	185,76	0,00	0227	R00016
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	244,84	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	178,50	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 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		81,44	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	251,74	0,00	0228	R00016
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	177,56	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	171,76	0,00	0230	R00016
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	172,82	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	217,66	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	193,57	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	149,44	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	149,44	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	380,03	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	340,33	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	479,53	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	555,75	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	520,16	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	199,51	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	473,85	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	512,73	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	437,41	0,00	0299	R00020
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	996	144,18	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	999	1.408,58	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	79,48	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	996	391,95	0,00	0297	R00020
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	996	130,54	0,00	0302	R00001
Total Dia 17/11 :				8.985,14	Acumulado no Mês:		49.193,30			
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		1.964,08	0,00		R00004
Total Dia 18/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		78.952,43			
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	996	419,51	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	996	132,35	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	37,36	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	37,36	0,00	0301	R00020
Total Dia 21/11 :				9.946,65	Acumulado no Mês:		88.899,08			
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	996	354,65	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	996	71,17	0,00	0299	R00020
Total Dia 24/11 :				7.097,57	Acumulado no Mês:		95.996,65			
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		1.525,30	0,00		R00004
Total Dia 25/11 :				25.852,82	Acumulado no Mês:		121.849,47			
Total do Mês 11/2025 :							121.849,47			
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	996	103,26	0,00	0302	R00001
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		318,70	0,00		R00004

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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		196,65	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	31,78	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	996	326,28	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	996	102,94	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	29,06	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	29,06	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		1.189,22	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		1.249,87	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		357,10	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		347,18	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	246,35	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	15,70	0,00	0316	R00056
Total Dia 29/12 :				628,46	Acumulado no Mês:		107.368,93			
					Total do Mês 12/2025 :		107.368,93			
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	996	95,00	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	341	14,71	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	111,48	0,00	0314	R00021
137210-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	05/01/2026	001	37,86	0,00	0306	R00021
Total Dia 05/01 :				9.114,61	Acumulado no Mês:		13.638,88			
136906-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	06/01/2026	001	14,13	0,00	0302	R00021
137095-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,71	06/01/2026	001	13,37	0,00	0304	R00021
Total Dia 06/01 :				1.618,09	Acumulado no Mês:		15.256,97			
137271-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	07/01/2026	341	56,45	0,00	0319	R00021
Total Dia 07/01 :				3.528,66	Acumulado no Mês:		18.785,63			
136969-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	08/01/2026	341	81,77	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	50,39	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	24,41	0,00	0320	R00021
Total Dia 08/01 :				10.438,71	Acumulado no Mês:		29.224,34			
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	123,17	0,00	0316	R00056
137011-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	09/01/2026	341	63,33	0,00	0316	R00003
137336-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,26	09/01/2026	341	63,33	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	45,11	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	36,46	0,00	0319	R00021
Total Dia 09/01 :				23.674,19	Acumulado no Mês:		52.898,53			
137073-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	12/01/2026	341	7,92	0,00	0316	R00021
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	6,91	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	17,27	0,00	0319	R00021
137210-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	12/01/2026	001	23,14	0,00	0306	R00021
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	27,44	0,00	0314	R00013
Total Dia 12/01 :				7.517,95	Acumulado no Mês:		60.416,48			
137231-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	13/01/2026	341	16,21	0,00	0318	R00021
136744-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,96	13/01/2026	341	39,69	0,00	0312	R00043
Total Dia 13/01 :				5.591,39	Acumulado no Mês:		66.007,87			
137271-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	14/01/2026	341	31,75	0,00	0319	R00021
Total Dia 14/01 :				3.528,66	Acumulado no Mês:		69.536,53			
137160-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	15/01/2026	341	6,40	0,00	0317	R00021
137494-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	15/01/2026	341	30,16	0,00	0320	R00056
137492-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	18/12/2025	1.362,40	15/01/2026	341	10,89	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	26,87	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	13,02	0,00	0320	R00021
136807-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	15/01/2026	341	29,86	0,00	0313	R00013
Total Dia 15/01 :				14.654,34	Acumulado no Mês:		84.190,87			

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP	
137336-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	16/01/2026	341	31,66	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	22,55	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	18,23	0,00	0319	R00021	
Total Dia 16/01 :				10.351,38	Acumulado no Mês:		94.542,25				
136784-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	18/11/2025	10.056,75	17/01/2026	341	60,34	0,00	0313	R00044	
Total Dia 17/01 :				10.056,75	Acumulado no Mês:		104.599,00				
136901-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	18/01/2026	341	12,47	0,00	0314	R00013	
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	8,18	0,00	0303	R00043	
Total Dia 18/01 :				4.131,91	Acumulado no Mês:		108.730,91				
137231-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	20/01/2026	341	4,86	0,00	0318	R00021	
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		36,05	0,00		R00044	
136597-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	10/11/2025	10.056,75	20/01/2026	341	30,17	0,00	0310	R00044	
Total Dia 20/01 :				23.697,91	Acumulado no Mês:		132.428,82				
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	21/01/2026	341	6,24	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	7,05	0,00	0319	R00021	
Total Dia 21/01 :				6.650,03	Acumulado no Mês:		139.078,85				
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	3,35	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	1,62	0,00	0320	R00021	
137503-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	806,99	22/01/2026	001	0,80	0,00	0308	R00021	
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	6,48	0,00	0315	R00020	
Total Dia 22/01 :				12.282,02	Acumulado no Mês:		151.360,87				
137891-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	23/01/2026	1.915,24	23/01/2026		0,00	0,00		R00020	
137336-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	23/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00003	
136876-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	24/11/2025	10.056,75	23/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00044	
137048-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	28/11/2025	4.856,14	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009	
137053-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	28/11/2025	38.865,54	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009	
137326-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/12/2025	20.509,46	23/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009	
137006-002	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	28/11/2025	2.182,99	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009	
137032-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	28/11/2025	1.735,79	23/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00044	
137008-005	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	01/12/2025	783,53	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016	
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021	
137519-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	19/12/2025	2.693,47	23/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044	
137051-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	28/11/2025	7.977,96	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00044	
136458-005	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	31/10/2025	4.110,90	23/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00009	
136875-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	24/11/2025	723,75	23/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00021	
137229-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	09/12/2025	531,64	23/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021	
137589-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	08/01/2026	413,05	23/01/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044	
137348-002	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	12/12/2025	12.265,80	23/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020	
137516-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	19/12/2025	870,70	23/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006	
136888-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	24/11/2025	4.058,35	23/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00016	
137882-001	C06622	TANKSUL IND E COM DE IMPL RODO	23/01/2026	2.106,27	23/01/2026		0,00	0,00		R00021	
136448-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	23/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00009	
136749-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,30	23/01/2026	001	0,00	0,00	0300	R00009	
137039-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/11/2025	6.924,31	23/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00009	
137041-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	28/11/2025	5.809,61	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009	
Total Dia 23/01 :				150.704,06	Acumulado no Mês:		302.064,93				
				Total do Mês 01/2026 :		302.064,93					
Vencidas:	503.745,80	76,97% A Vencer:	150.704,06	23,02%	Juros/Desp:	46.143,85	/	0,00	Total Juros Desp:		700.593,71