

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
62035-001	C05235	Y3 ESTRUTURAS METALICAS LTDA -	22/12/2016	1.916,40	19/01/2017		11.237,60	0,00		U01001
Total Dia 19/01 :				1.916,40			Acumulado no Mês:			1.916,40
61038-003	C04656	ROCHA ESQU E MOVEIS DE MADEIRA	10/11/2016	4.675,00	24/01/2017		27.360,54	0,00		U01001
Total Dia 24/01 :				4.675,00			Acumulado no Mês:			6.591,40
61863-001	C04656	ROCHA ESQU E MOVEIS DE MADEIRA	14/12/2016	27.301,78	25/01/2017		159.723,8	0,00		U01001
Total Dia 25/01 :				27.301,78			Acumulado no Mês:			33.893,18
61038-004	C04656	ROCHA ESQU E MOVEIS DE MADEIRA	10/11/2016	4.675,00	26/01/2017		27.338,73	0,00		U01001
Total Dia 26/01 :				4.675,00			Acumulado no Mês:			38.568,18
61863-002	C04656	ROCHA ESQU E MOVEIS DE MADEIRA	14/12/2016	27.301,78	28/01/2017		159.532,7	0,00		U01001
Total Dia 28/01 :				27.301,78			Acumulado no Mês:			65.869,96
Total do Mês 01/2017 :										65.869,96
61863-003	C04656	ROCHA ESQU E MOVEIS DE MADEIRA	14/12/2016	27.301,78	12/02/2017		158.577,1	0,00		U01001
Total Dia 12/02 :				27.301,78			Acumulado no Mês:			27.301,78
62496-001	C02838	HRE STANDS E EVENTOS LTDA	20/01/2017	860,76	17/02/2017		4.989,23	0,00		U01001
Total Dia 17/02 :				860,76			Acumulado no Mês:			28.162,54
61863-004	C04656	ROCHA ESQU E MOVEIS DE MADEIRA	14/12/2016	27.301,78	27/02/2017		157.621,6	0,00		U01001
Total Dia 27/02 :				27.301,78			Acumulado no Mês:			55.464,32
Total do Mês 02/2017 :										55.464,32
62767-001	C02838	HRE STANDS E EVENTOS LTDA	01/02/2017	292,40	01/03/2017		1.686,37	0,00		U01001
Total Dia 01/03 :				292,40			Acumulado no Mês:			292,40
61863-005	C04656	ROCHA ESQU E MOVEIS DE MADEIRA	14/12/2016	27.301,76	14/03/2017		156.666,0	0,00		U01001
Total Dia 14/03 :				27.301,76			Acumulado no Mês:			27.594,16
Total do Mês 03/2017 :										27.594,16
63216-004	C03012	MOVEIS WOLFF EIRELI ME	21/02/2017	481,85	27/04/2017		2.714,93	0,00		U01001
Total Dia 27/04 :				481,85			Acumulado no Mês:			481,85
Total do Mês 04/2017 :										481,85
62813-003	C03012	MOVEIS WOLFF EIRELI ME	03/02/2017	2.218,57	04/05/2017		12.466,16	0,00		U01001
Total Dia 04/05 :				2.218,57			Acumulado no Mês:			2.218,57
64233-001	C03012	MOVEIS WOLFF EIRELI ME	06/04/2017	975,70	06/05/2017		5.477,60	0,00		U01001
Total Dia 06/05 :				975,70			Acumulado no Mês:			3.194,27
63556-002	C03012	MOVEIS WOLFF EIRELI ME	09/03/2017	1.553,23	08/05/2017		8.713,33	0,00		U01001
Total Dia 08/05 :				1.553,23			Acumulado no Mês:			4.747,50
63004-003	C03012	MOVEIS WOLFF EIRELI ME	13/02/2017	2.359,39	14/05/2017		13.202,81	0,00		U01001
Total Dia 14/05 :				2.359,39			Acumulado no Mês:			7.106,89
64506-001	C03012	MOVEIS WOLFF EIRELI ME	19/04/2017	2.203,68	19/05/2017		12.305,44	0,00		U01001
Total Dia 19/05 :				2.203,68			Acumulado no Mês:			9.310,57
63842-002	C03012	MOVEIS WOLFF EIRELI ME	21/03/2017	1.054,08	20/05/2017		5.883,32	0,00		U01001
Total Dia 20/05 :				1.054,08			Acumulado no Mês:			10.364,65
63216-003	C03012	MOVEIS WOLFF EIRELI ME	21/02/2017	2.566,51	22/05/2017		14.313,84	0,00		U01001
Total Dia 22/05 :				2.566,51			Acumulado no Mês:			12.931,16
63315-003	C03012	MOVEIS WOLFF EIRELI ME	24/02/2017	2.500,35	25/05/2017		13.927,29	0,00		U01001
Total Dia 25/05 :				2.500,35			Acumulado no Mês:			15.431,51
65411-001	C01537	RADIASERV COM REPARO DE PECAS	29/05/2017	233,42	29/05/2017		1.297,44	0,00		U01001
Total Dia 29/05 :				233,42			Acumulado no Mês:			15.664,93
Total do Mês 05/2017 :										15.664,93
64751-001	C03012	MOVEIS WOLFF EIRELI ME	02/05/2017	996,96	01/06/2017		5.536,54	0,00		U01001
Total Dia 01/06 :				996,96			Acumulado no Mês:			996,96
64233-002	C03012	MOVEIS WOLFF EIRELI ME	06/04/2017	975,70	05/06/2017		5.409,31	0,00		U01001
Total Dia 05/06 :				975,70			Acumulado no Mês:			1.972,66
63556-003	C03012	MOVEIS WOLFF EIRELI ME	09/03/2017	1.553,23	07/06/2017		8.604,61	0,00		U01001
Total Dia 07/06 :				1.553,23			Acumulado no Mês:			3.525,89
64751-002	C03012	MOVEIS WOLFF EIRELI ME	02/05/2017	996,96	16/06/2017		5.501,64	0,00		U01001
Total Dia 16/06 :				996,96			Acumulado no Mês:			4.522,85
64506-002	C03012	MOVEIS WOLFF EIRELI ME	19/04/2017	2.203,68	18/06/2017		12.151,19	0,00		U01001
Total Dia 18/06 :				2.203,68			Acumulado no Mês:			6.726,53
63842-003	C03012	MOVEIS WOLFF EIRELI ME	21/03/2017	1.054,09	19/06/2017		5.809,54	0,00		U01001
Total Dia 19/06 :				1.054,09			Acumulado no Mês:			7.780,62
Total do Mês 06/2017 :										7.780,62
64751-003	C03012	MOVEIS WOLFF EIRELI ME	02/05/2017	996,96	01/07/2017		5.466,75	0,00		U01001
Total Dia 01/07 :				996,96			Acumulado no Mês:			996,96
64233-003	C03012	MOVEIS WOLFF EIRELI ME	06/04/2017	975,71	05/07/2017		5.341,02	0,00		U01001

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
			Total Dia 05/07 :		975,71		Acumulado no Mês:			1.972,67
64506-003	C03012	MOVEIS WOLFF EIRELI ME	19/04/2017	2.203,67	18/07/2017		11.996,94	0,00		U01001
			Total Dia 18/07 :		2.203,67		Acumulado no Mês:			4.176,34
							Total do Mês 07/2017 :			4.176,34
68326-001	C03414	USICAL SERVICOS DE USINAGEM E C	29/09/2017	1.276,00	27/10/2017		6.645,64	0,00		U01001
			Total Dia 27/10 :		1.276,00		Acumulado no Mês:			1.276,00
							Total do Mês 10/2017 :			1.276,00
69599-001	C04491	GRAFICA MARANATA IND DE EMB EIR	22/11/2017	918,46	20/12/2017		4.667,84	0,00		U01001
			Total Dia 20/12 :		918,46		Acumulado no Mês:			918,46
69599-002	C04491	GRAFICA MARANATA IND DE EMB EIR	22/11/2017	918,46	27/12/2017		4.652,84	0,00		U01001
			Total Dia 27/12 :		918,46		Acumulado no Mês:			1.836,92
							Total do Mês 12/2017 :			1.836,92
69599-003	C04491	GRAFICA MARANATA IND DE EMB EIR	22/11/2017	918,46	03/01/2018		4.637,84	0,00		U01001
			Total Dia 03/01 :		918,46		Acumulado no Mês:			918,46
70044-001	C04491	GRAFICA MARANATA IND DE EMB EIR	08/12/2017	676,50	08/01/2018		3.408,08	0,00		U01001
			Total Dia 08/01 :		676,50		Acumulado no Mês:			1.594,96
70043-001	C04491	GRAFICA MARANATA IND DE EMB EIR	08/12/2017	712,80	15/01/2018		3.579,03	0,00		U01001
			Total Dia 15/01 :		712,80		Acumulado no Mês:			2.307,76
70276-001	C04491	GRAFICA MARANATA IND DE EMB EIR	19/12/2017	676,50	16/01/2018		3.395,45	0,00		U01001
			Total Dia 16/01 :		676,50		Acumulado no Mês:			2.984,26
							Total do Mês 01/2018 :			2.984,26
70560-001	C04991	DOMINIUS COMUNICACAO VISUAL EI	11/01/2018	899,80	08/02/2018		4.467,95	0,00		U01001
			Total Dia 08/02 :		899,80		Acumulado no Mês:			899,80
70411-002	C04991	DOMINIUS COMUNICACAO VISUAL EI	03/01/2018	834,48	14/02/2018		4.131,91	0,00		U01001
			Total Dia 14/02 :		834,48		Acumulado no Mês:			1.734,28
70560-002	C04991	DOMINIUS COMUNICACAO VISUAL EI	11/01/2018	899,80	22/02/2018		4.438,55	0,00		U01001
			Total Dia 22/02 :		899,80		Acumulado no Mês:			2.634,08
							Total do Mês 02/2018 :			2.634,08
70560-003	C04991	DOMINIUS COMUNICACAO VISUAL EI	11/01/2018	899,80	08/03/2018		4.409,16	0,00		U01001
			Total Dia 08/03 :		899,80		Acumulado no Mês:			899,80
							Total do Mês 03/2018 :			899,80
75225-001	C05510	FLOREMAD FABRICA DE MOVEIS LTD	31/07/2018	2.136,69	10/08/2018		9.697,95	0,00		U01001
			Total Dia 10/08 :		2.136,69		Acumulado no Mês:			2.136,69
75310-001	C05510	FLOREMAD FABRICA DE MOVEIS LTD	03/08/2018	2.227,41	15/08/2018		10.083,62	0,00		U01001
			Total Dia 15/08 :		2.227,41		Acumulado no Mês:			4.364,10
							Total do Mês 08/2018 :			4.364,10
76980-002	C05370	QNK INDUSTRIA DE PECAS E ACESSO	17/10/2018	489,26	14/11/2018		2.110,48	0,00		U01001
			Total Dia 14/11 :		489,26		Acumulado no Mês:			489,26
77116-001	C05370	QNK INDUSTRIA DE PECAS E ACESSO	23/10/2018	585,90	20/11/2018		2.519,67	0,00		U01001
			Total Dia 20/11 :		585,90		Acumulado no Mês:			1.075,16
							Total do Mês 11/2018 :			1.075,16
78070-001	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	03/12/2018	753,37	24/12/2018		3.180,13	0,00		U01001
			Total Dia 24/12 :		753,37		Acumulado no Mês:			753,37
78070-002	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	03/12/2018	753,37	31/12/2018		3.167,83	0,00		U01001
			Total Dia 31/12 :		753,37		Acumulado no Mês:			1.506,74
							Total do Mês 12/2018 :			1.506,74
78070-003	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	03/12/2018	753,37	07/01/2019		3.155,52	0,00		U01001
			Total Dia 07/01 :		753,37		Acumulado no Mês:			753,37
78486-001	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	19/12/2018	520,29	09/01/2019		2.176,57	0,00		U01001
			Total Dia 09/01 :		520,29		Acumulado no Mês:			1.273,66
78486-002	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	19/12/2018	520,29	16/01/2019		2.168,08	0,00		U01001
			Total Dia 16/01 :		520,29		Acumulado no Mês:			1.793,95
78486-003	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	19/12/2018	520,29	23/01/2019		2.159,58	0,00		U01001
			Total Dia 23/01 :		520,29		Acumulado no Mês:			2.314,24
							Total do Mês 01/2019 :			2.314,24
78862-002	C05688	JANDERSON TOLENTINO GANDRA	18/01/2019	2.559,52	17/02/2019		10.476,46	0,00		U01001
			Total Dia 17/02 :		2.559,52		Acumulado no Mês:			2.559,52
							Total do Mês 02/2019 :			2.559,52
80118-001	C04608	CRUZEIRO DO SUL EMBALAGENS LTD	15/03/2019	1.136,16	05/04/2019		4.525,87	0,00		U01001
			Total Dia 05/04 :		1.136,16		Acumulado no Mês:			1.136,16
							Total do Mês 04/2019 :			1.136,16

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
81258-002	C06062	RONALDO DA COSTA MOREIRA PORT	02/05/2019	424,26	23/05/2019		1.642,10	0,00		U01001
Total Dia 23/05 :					424,26		Acumulado no Mês:			424,26
81584-001	C06062	RONALDO DA COSTA MOREIRA PORT	16/05/2019	337,59	30/05/2019		1.301,05	0,00		U01001
Total Dia 30/05 :					337,59		Acumulado no Mês:			761,85
							Total do Mês 05/2019 :			761,85
81584-002	C06062	RONALDO DA COSTA MOREIRA PORT	16/05/2019	337,59	06/06/2019		1.295,54	0,00		U01001
Total Dia 06/06 :					337,59		Acumulado no Mês:			337,59
81584-003	C06062	RONALDO DA COSTA MOREIRA PORT	16/05/2019	337,59	13/06/2019		1.290,03	0,00		U01001
81614-001	C04012	VS INOX IND COM LTDA ME	16/05/2019	442,53	13/06/2019		1.691,08	0,00		U01001
Total Dia 13/06 :					780,12		Acumulado no Mês:			1.117,71
81512-003	C05653	PETROLEO BRASILEIRO SA	14/05/2019	6,66	22/06/2019		24,87	0,00		U01001
Total Dia 22/06 :					6,66		Acumulado no Mês:			1.124,37
							Total do Mês 06/2019 :			1.124,37
995891-001	C03075	CRISTIANO DA SILVA	01/08/2019	895,00	29/08/2019		3.260,07	0,00		U01001
83424-001	C00915	PROCOPIO COM E IND SACARIA LTDA	01/08/2019	1.121,29	29/08/2019		4.084,32	0,00		U01001
Total Dia 29/08 :					2.016,29		Acumulado no Mês:			2.016,29
							Total do Mês 08/2019 :			2.016,29
83424-002	C00915	PROCOPIO COM E IND SACARIA LTDA	01/08/2019	1.121,29	05/09/2019		4.066,00	0,00		U01001
Total Dia 05/09 :					1.121,29		Acumulado no Mês:			1.121,29
995891-002	C03075	CRISTIANO DA SILVA	01/08/2019	895,00	12/09/2019		3.230,84	0,00		U01001
83424-003	C00915	PROCOPIO COM E IND SACARIA LTDA	01/08/2019	1.121,29	12/09/2019		4.047,69	0,00		U01001
Total Dia 12/09 :					2.016,29		Acumulado no Mês:			3.137,58
							Total do Mês 09/2019 :			3.137,58
84887-001	C06309	KLEBER LUIZ DE SOUZA 12063133824	26/09/2019	618,13	31/10/2019		2.160,70	0,00		U01001
Total Dia 31/10 :					618,13		Acumulado no Mês:			618,13
							Total do Mês 10/2019 :			618,13
86977-001	C06428	PANSERA E PANSERA PORTAS LTDA	05/12/2019	829,35	02/01/2020		2.777,00	0,00		U01001
Total Dia 02/01 :					829,35		Acumulado no Mês:			829,35
87328-001	C06428	PANSERA E PANSERA PORTAS LTDA	17/12/2019	624,90	14/01/2020		2.075,02	0,00		U01001
Total Dia 14/01 :					624,90		Acumulado no Mês:			1.454,25
86977-002	C06428	PANSERA E PANSERA PORTAS LTDA	05/12/2019	829,35	16/01/2020		2.749,91	0,00		U01001
Total Dia 16/01 :					829,35		Acumulado no Mês:			2.283,60
							Total do Mês 01/2020 :			2.283,60
87328-003	C06428	PANSERA E PANSERA PORTAS LTDA	17/12/2019	624,90	11/02/2020		2.034,20	0,00		U01001
Total Dia 11/02 :					624,90		Acumulado no Mês:			624,90
							Total do Mês 02/2020 :			624,90
89614-001	C03672	FOXPLOTAGENS LTDA ME	24/03/2020	363,35	01/05/2020		1.114,89	0,00		U01001
Total Dia 01/05 :					363,35		Acumulado no Mês:			363,35
							Total do Mês 05/2020 :			363,35
96914-002	C06668	ARSEL TECNOLOGIA DE CONST E MO	14/01/2021	2.157,50	25/02/2021		5.110,84	0,00		U01001
Total Dia 25/02 :					2.157,50		Acumulado no Mês:			2.157,50
							Total do Mês 02/2021 :			2.157,50
99589-002	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	20/04/2021	1.499,89	18/05/2021		3.265,93	0,00		U01001
Total Dia 18/05 :					1.499,89		Acumulado no Mês:			1.499,89
							Total do Mês 05/2021 :			1.499,89
100888-003	C07009	TRISUL EMPREENDIMENTOS IMOBILI	02/06/2021	1.258,86	28/07/2021		2.532,55	0,00		U01001
Total Dia 28/07 :					1.258,86		Acumulado no Mês:			1.258,86
							Total do Mês 07/2021 :			1.258,86
103553-002	C02320	NOVA ERA IND MECANICA LTDA EPP	02/09/2021	56,16	02/09/2021		108,12	0,00		R00031
Total Dia 02/09 :					56,16		Acumulado no Mês:			56,16
998509-002	C05478	VILSON PEREIRA RODRIGUES 003940	13/09/2021	1.427,88	13/09/2021		2.716,03	0,00		R00004
Total Dia 13/09 :					1.427,88		Acumulado no Mês:			1.484,04
							Total do Mês 09/2021 :			1.484,04
104269-003	C05914	LITORAL PORTAS LTDA	28/09/2021	776,00	23/11/2021		1.347,44	0,00		U01001
Total Dia 23/11 :					776,00		Acumulado no Mês:			776,00
105231-001	C05993	WC GLOBAL EIRELI	28/10/2021	802,44	25/11/2021		1.389,57	0,00		U01001
Total Dia 25/11 :					802,44		Acumulado no Mês:			1.578,44
							Total do Mês 11/2021 :			1.578,44
105452-001	C05914	LITORAL PORTAS LTDA	04/11/2021	776,00	02/12/2021		1.331,14	0,00		U01001
Total Dia 02/12 :					776,00		Acumulado no Mês:			776,00
105492-001	C05993	WC GLOBAL EIRELI	05/11/2021	406,05	03/12/2021		695,44	0,00		U01001

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
			Total Dia 03/12 :		406,05		Acumulado no Mês:			1.182,05
998715-002	C06779	JUNIO CESAR DA CONCEICAO BUENO	16/12/2021	363,09	16/12/2021		610,83	0,00		R00020
105452-002	C05914	LITORAL PORTAS LTDA	04/11/2021	776,00	16/12/2021		1.305,79	0,00		U01001
			Total Dia 16/12 :		1.139,09		Acumulado no Mês:			2.321,14
105452-003	C05914	LITORAL PORTAS LTDA	04/11/2021	776,00	30/12/2021		1.280,45	0,00		U01001
			Total Dia 30/12 :		776,00		Acumulado no Mês:			3.097,14
							Total do Mês 12/2021 :			3.097,14
108238-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	18/02/2022	1.593,27	25/02/2022		2.417,34	0,00		R00002
108238-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	18/02/2022	1.516,92	25/02/2022		2.301,40	0,00		R00002
			Total Dia 25/02 :		3.110,19		Acumulado no Mês:			3.110,19
							Total do Mês 02/2022 :			3.110,19
106585-003	C07413	ROGERIO STIVAL	09/12/2021	1.268,00	07/03/2022	341	1.894,16	0,00		R00001
			Total Dia 07/03 :		1.268,00		Acumulado no Mês:			1.268,00
107615-003	C06786	L DE FREITAS GIRAO EIRELI	26/01/2022	1.898,49	09/03/2022	341	2.827,29	0,00		R00002
			Total Dia 09/03 :		1.898,49		Acumulado no Mês:			3.166,49
							Total do Mês 03/2022 :			3.166,49
106585-004	C07413	ROGERIO STIVAL	09/12/2021	2.268,00	07/04/2022		3.245,29	0,00		R00001
			Total Dia 07/04 :		2.268,00		Acumulado no Mês:			2.268,00
							Total do Mês 04/2022 :			2.268,00
106585-005	C07413	ROGERIO STIVAL	09/12/2021	2.268,00	07/05/2022		3.171,96	160,12		R00001
			Total Dia 07/05 :		2.268,00		Acumulado no Mês:			2.268,00
109952-001	C04939	PLASTISOL IND E COM DE EMB LTDA	02/05/2022	2.369,09	30/05/2022		3.240,80	0,00	0008	R00052
			Total Dia 30/05 :		2.369,09		Acumulado no Mês:			4.637,09
							Total do Mês 05/2022 :			4.637,09
109952-002	C04939	PLASTISOL IND E COM DE EMB LTDA	02/05/2022	2.369,10	06/06/2022		3.218,70	0,00	0008	R00052
			Total Dia 06/06 :		2.369,10		Acumulado no Mês:			2.369,10
109952-003	C04939	PLASTISOL IND E COM DE EMB LTDA	02/05/2022	2.369,10	13/06/2022		3.196,58	0,00	0008	R00052
			Total Dia 13/06 :		2.369,10		Acumulado no Mês:			4.738,20
							Total do Mês 06/2022 :			4.738,20
109511-001	C06754	FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTD	08/04/2022	170.000,00	25/08/2022	996	212.839,9	0,00	0037	R00005
			Total Dia 25/08 :		170.000,00		Acumulado no Mês:			170.000,00
							Total do Mês 08/2022 :			170.000,00
112878-001	C06716	MARCENARIA ALFA E OMEGA LTDA	08/09/2022	395,26	06/10/2022		473,33	0,00	0043	R00052
			Total Dia 06/10 :		395,26		Acumulado no Mês:			395,26
113684-001	C04976	LOGISTICA EDIFICACOES EIRELI	13/10/2022	20,00	13/10/2022	999	23,82	0,00		R00052
			Total Dia 13/10 :		20,00		Acumulado no Mês:			415,26
							Total do Mês 10/2022 :			415,26
114347-001	C92611	JOAO BATISTA PEREIRA CHURRASQU	11/11/2022	233,49	12/11/2022		270,82	0,00		R00001
			Total Dia 12/11 :		233,49		Acumulado no Mês:			233,49
							Total do Mês 11/2022 :			233,49
114158-001	C06674	K JACO SIQUEIRA	03/11/2022	1.122,71	01/12/2022	996	1.282,01	0,00	0058	R00001
			Total Dia 01/12 :		1.122,71		Acumulado no Mês:			1.122,71
114329-001	C06674	K JACO SIQUEIRA	10/11/2022	2.417,60	08/12/2022	996	2.743,75	0,00	0060	R00001
			Total Dia 08/12 :		2.417,60		Acumulado no Mês:			3.540,31
114329-002	C06674	K JACO SIQUEIRA	10/11/2022	2.417,61	22/12/2022	996	2.709,90	0,00	0060	R00001
			Total Dia 22/12 :		2.417,61		Acumulado no Mês:			5.957,92
							Total do Mês 12/2022 :			5.957,92
115320-001	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	04/01/2023	2.718,63	01/02/2023	996	2.935,85	0,00	0069	R00009
			Total Dia 01/02 :		2.718,63		Acumulado no Mês:			2.718,63
115320-002	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	04/01/2023	2.718,62	15/02/2023	996	2.897,78	0,00	0069	R00009
			Total Dia 15/02 :		2.718,62		Acumulado no Mês:			5.437,25
115768-001	C00874	IND COM PLASTICOS PLASTIK LTDA	24/01/2023	1.834,04	21/02/2023	996	1.943,94	0,00	0072	R00001
			Total Dia 21/02 :		1.834,04		Acumulado no Mês:			7.271,29
115994-001	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	31/01/2023	2.921,44	28/02/2023	996	3.076,14	0,00	0075	R00009
			Total Dia 28/02 :		2.921,44		Acumulado no Mês:			10.192,73
							Total do Mês 02/2023 :			10.192,73
115320-003	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	04/01/2023	2.718,62	01/03/2023	341	2.859,72	0,00	0069	R00009
			Total Dia 01/03 :		2.718,62		Acumulado no Mês:			2.718,62
115994-002	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	31/01/2023	2.921,45	14/03/2023	996	3.035,24	0,00	0075	R00009
			Total Dia 14/03 :		2.921,45		Acumulado no Mês:			5.640,07
115768-002	C00874	IND COM PLASTICOS PLASTIK LTDA	24/01/2023	1.834,05	20/03/2023	996	1.894,43	0,00	0072	R00001

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 20/03 :				1.834,05		Acumulado no Mês:				7.474,12
115994-003	C07132	ATACADO E VAREJO ATACAMIX EIREL	31/01/2023	2.921,45	28/03/2023	996	2.994,34	0,00	0075	R00009
Total Dia 28/03 :				2.921,45		Acumulado no Mês:				10.395,57
116633-002	C00481	FRANCIELLE RAINERT 07414321967	02/03/2023	1.092,67	30/03/2023	996	1.117,73	0,00	0081	R00016
Total Dia 30/03 :				1.092,67		Acumulado no Mês:				11.488,24
Total do Mês 03/2023 :										11.488,24
116952-002	C00481	FRANCIELLE RAINERT 07414321967	16/03/2023	1.151,42	13/04/2023	996	1.161,66	0,00	0084	R00016
Total Dia 13/04 :				1.151,42		Acumulado no Mês:				1.151,42
115716-003	C06687	TERMOBIO ENGENHARIA INDUSTRIAL	20/01/2023	3.201,00	20/04/2023	996	3.207,36	0,00	0072	R00009
Total Dia 20/04 :				3.201,00		Acumulado no Mês:				4.352,42
Total do Mês 04/2023 :										4.352,42
118828-001	C00578	COMERCIAL REPUBLICA FOZ LTDA	13/06/2023	1.642,66	27/06/2023	996	1.534,08	0,00	0101	R00001
Total Dia 27/06 :				1.642,66		Acumulado no Mês:				1.642,66
Total do Mês 06/2023 :										1.642,66
118828-002	C00578	COMERCIAL REPUBLICA FOZ LTDA	13/06/2023	1.642,66	04/07/2023	996	1.522,59	0,00	0101	R00001
Total Dia 04/07 :				1.642,66		Acumulado no Mês:				1.642,66
118862-003	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	14/06/2023	1.424,68	26/07/2023	996	1.289,23	0,00	0102	R00021
119135-001	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	28/06/2023	1.555,57	26/07/2023	996	1.407,65	0,00	0105	R00021
Total Dia 26/07 :				2.980,25		Acumulado no Mês:				4.622,91
Total do Mês 07/2023 :										4.622,91
119135-002	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	28/06/2023	1.555,58	02/08/2023	996	1.396,77	0,00	0105	R00021
119259-001	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	05/07/2023	801,30	02/08/2023	996	719,45	0,00	0107	R00021
Total Dia 02/08 :				2.356,88		Acumulado no Mês:				2.356,88
119170-002	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	30/06/2023	441,48	04/08/2023	996	395,41	0,00	0107	R00021
Total Dia 04/08 :				441,48		Acumulado no Mês:				2.798,36
119135-003	C07438	AMBIMAQ INSTALACAO, MANUTENCA	28/06/2023	1.555,58	09/08/2023	996	1.385,88	0,00	0105	R00021
Total Dia 09/08 :				1.555,58		Acumulado no Mês:				4.353,94
Total do Mês 08/2023 :										4.353,94
121645-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	27/10/2023	2.788,44	08/12/2023	996	2.147,03	0,00	0132	R00012
Total Dia 08/12 :				2.788,44		Acumulado no Mês:				2.788,44
Total do Mês 12/2023 :										2.788,44
121761-002	C07147	RODRIGO CESAR ASSUNCAO (MADSU	06/11/2023	1.931,16	01/01/2024	996	1.440,51	0,00	0134	R00001
Total Dia 01/01 :				1.931,16		Acumulado no Mês:				1.931,16
122422-002	C07147	RODRIGO CESAR ASSUNCAO (MADSU	05/12/2023	1.427,58	30/01/2024	996	1.023,43	0,00	0139	R00001
Total Dia 30/01 :				1.427,58		Acumulado no Mês:				3.358,74
Total do Mês 01/2024 :										3.358,74
124979-001	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE	22/04/2024	1.585,10	13/05/2024	996	971,55	0,00	0158	R00001
Total Dia 13/05 :				1.585,10		Acumulado no Mês:				1.585,10
124638-002	C04197	UNIMADEIRAS COM MATERIAIS CONS	04/04/2024	1.044,95	16/05/2024	996	637,30	0,00	0155	R00004
Total Dia 16/05 :				1.044,95		Acumulado no Mês:				2.630,05
124979-002	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE	22/04/2024	1.585,11	20/05/2024	996	960,45	0,00	0158	R00001
Total Dia 20/05 :				1.585,11		Acumulado no Mês:				4.215,16
124979-003	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE	22/04/2024	1.585,11	27/05/2024	996	949,36	0,00	0158	R00001
Total Dia 27/05 :				1.585,11		Acumulado no Mês:				5.800,27
124638-003	C04197	UNIMADEIRAS COM MATERIAIS CONS	04/04/2024	1.044,95	30/05/2024	996	622,67	0,00	0155	R00004
Total Dia 30/05 :				1.044,95		Acumulado no Mês:				6.845,22
Total do Mês 05/2024 :										6.845,22
124979-004	C05938	PARAISO DAS PORTAS COMERCIO DE	22/04/2024	1.585,11	03/06/2024	996	938,26	0,00	0158	R00001
Total Dia 03/06 :				1.585,11		Acumulado no Mês:				1.585,11
Total do Mês 06/2024 :										1.585,11
128065-001	C01151	RIG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	12/09/2024	5.611,98	23/10/2024	996	2.525,32	0,00	0200	R00045
Total Dia 23/10 :				5.611,98		Acumulado no Mês:				5.611,98
Total do Mês 10/2024 :										5.611,98
115401-003	C00874	IND COM PLASTICOS PLASTIK LTDA	02/12/2024	420,45	02/12/2024	999	172,33	0,00		R00001
Total Dia 02/12 :				420,45		Acumulado no Mês:				420,45
128854-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	18/10/2024	1.287,02	15/12/2024	996	510,88	0,00	0210	R00020
Total Dia 15/12 :				1.287,02		Acumulado no Mês:				1.707,47
129734-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26/11/2024	718,92	27/12/2024	996	276,69	0,00	0220	R00020
Total Dia 27/12 :				718,92		Acumulado no Mês:				2.426,39
Total do Mês 12/2024 :										2.426,39
129972-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,82	15/01/2025	996	200,82	0,00	0222	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,18	15/01/2025	996	113,09	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	194,23	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	27/01/2025	996	109,38	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	183,81	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	103,51	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		54,15	0,00	0219	R00016
129844-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	17/02/2025	996	549,55	0,00	0221	R00016
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	17/02/2025	996	539,13	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	391,02	0,00	0217	R00016
129673-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	20/02/2025	996	220,77	0,00	0219	R00016
129674-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	20/02/2025	996	261,01	0,00	0219	R00016
129679-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	20/02/2025	996	307,86	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	271,48	0,00	0227	R00016
130528-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	22/02/2025	996	229,91	0,00	0227	R00016
130529-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	22/02/2025	996	303,04	0,00	0227	R00016
130749-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	22/02/2025	996	220,94	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	235,86	0,00	0221	R00016
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	25/02/2025	996	312,27	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	617,29	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	533,05	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	522,93	0,00	0221	R00016
131051-001	C06108	LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844	06/02/2025	889,30	27/02/2025	996	287,14	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	379,17	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	214,08	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	253,11	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	298,53	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	263,21	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	222,91	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	293,80	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	214,21	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	701,93	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	228,61	0,00	0221	R00016
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	302,66	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	516,55	0,00	0221	R00016
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	506,75	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	207,39	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	245,20	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	289,20	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	254,93	0,00	0227	R00016
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	215,90	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	284,56	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	126,48	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	207,47	0,00	0230	R00016
Total Dia 14/03 :				3.537,90	Acumulado no Mês:		19.814,95			

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
129769-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	17/03/2025	996	221,35	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	428,24	0,00	0224	R00016
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	293,05	0,00	0228	R00016
130962-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	17/03/2025	996	1.236,95	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	500,04	0,00	0221	R00016
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	490,56	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	260,09	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	246,65	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	208,88	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	275,32	0,00	0227	R00016
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	200,73	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	283,44	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	560,13	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	1.176,11	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	263,18	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	238,38	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	201,88	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	266,08	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	194,00	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	273,84	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	487,40	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	253,16	0,00	0240	R00024
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	230,10	0,00	0227	R00016
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	194,87	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	256,84	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	114,16	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	187,26	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	264,23	0,00	0228	R00016
130962-004	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	16/04/2025	996	1.115,28	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	190,72	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	221,82	0,00	0227	R00016
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	187,85	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	247,60	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	180,52	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	254,62	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	502,97	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	185,78	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	1.054,45	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	213,55	0,00	0227	R00016
130528-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/05/2025	996	180,85	0,00	0227	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	238,37	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	173,79	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		79,27	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	245,01	0,00	0228	R00016
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	172,81	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	167,05	0,00	0230	R00016
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	168,07	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	211,63	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	187,54	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	143,88	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	141,63	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	360,17	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	320,47	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	445,28	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	514,80	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	478,78	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	182,88	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	432,90	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		219,47	0,00		R00004
			Total Dia 04/11 :	3.006,64		Acumulado no Mês:		8.856,73		
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		1.428,43	0,00		R00004
			Total Dia 05/11 :	19.839,42		Acumulado no Mês:		28.696,15		
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	996	466,12	0,00	0301	R00020
			Total Dia 07/11 :	6.659,12		Acumulado no Mês:		35.355,27		
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	996	396,03	0,00	0299	R00020
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	996	130,54	0,00	0302	R00001
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		1.993,85	0,00		R00004
			Total Dia 10/11 :	37.618,72		Acumulado no Mês:		72.973,99		
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		1.904,57	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :	29.759,13		Acumulado no Mês:		102.733,12		
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	996	71,18	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	996	351,00	0,00	0297	R00020
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	996	116,90	0,00	0302	R00001
			Total Dia 17/11 :	8.985,14		Acumulado no Mês:		111.718,26		
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		1.755,77	0,00		R00004
			Total Dia 18/11 :	29.759,13		Acumulado no Mês:		141.477,39		
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	996	372,90	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	996	117,64	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	33,21	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	33,21	0,00	0301	R00020
			Total Dia 21/11 :	9.946,65		Acumulado no Mês:		151.424,04		
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	996	313,27	0,00	0299	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	996	62,87	0,00	0299	R00020
Total Dia 24/11 :				7.097,57	Acumulado no Mês:		158.521,61			
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		1.344,33	0,00		R00004
Total Dia 25/11 :				25.852,82	Acumulado no Mês:		184.374,43			
				Total do Mês 11/2025 :		184.374,43				
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	996	89,62	0,00	0302	R00001
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		276,61	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		169,12	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	27,24	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	996	279,67	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	996	88,23	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	24,91	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	24,91	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		1.008,25	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				25.852,82	Acumulado no Mês:		48.343,38			
136739-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,87	12/12/2025	341	131,93	0,00	0312	R00056
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		1.041,56	0,00		R00004
Total Dia 12/12 :				33.529,00	Acumulado no Mês:		81.872,38			
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		287,66	0,00		R00004
Total Dia 18/12 :				9.919,71	Acumulado no Mês:		91.792,09			
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		277,74	0,00		R00004
Total Dia 19/12 :				9.919,71	Acumulado no Mês:		101.711,80			
136901-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,97	22/12/2025	341	62,36	0,00	0314	R00013
Total Dia 22/12 :				2.494,97	Acumulado no Mês:		104.206,77			
136807-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	23/12/2025	341	89,58	0,00	0313	R00013
Total Dia 23/12 :				3.733,05	Acumulado no Mês:		107.939,82			
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	184,76	0,00	0316	R00056
Total Dia 26/12 :				8.798,54	Acumulado no Mês:		116.738,36			
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	11,30	0,00	0316	R00056
136882-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	29/12/2025	341	111,47	0,00	0314	R00021
137069-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	01/12/2025	1.397,16	29/12/2025	341	25,14	0,00	0316	R00021
Total Dia 29/12 :				8.219,01	Acumulado no Mês:		124.957,37			
136912-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	30/12/2025	341	22,84	0,00	0314	R00021
136409-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/12/2025	341	21,67	0,00	0307	R00043
Total Dia 30/12 :				2.619,11	Acumulado no Mês:		127.576,48			
137271-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	31/12/2025	341	56,45	0,00	0319	R00021
Total Dia 31/12 :				3.528,66	Acumulado no Mês:		131.105,14			
				Total do Mês 12/2025 :		131.105,14				
Vencidas:	914.924,62	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp	1.528.477,7 / 160,12	Total Juros Desp:	2.443.562,51		