

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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			
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
					Total do Mês 11/2025 :					5.850,09
Vencidas:	383.670,04	100,00% A Vencer:	0,00 0,00%	Juros/Desp:327.804,31 / 160,12	Total Juros Desp:					711.634,47