

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
129972-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,82	15/01/2025	996	184,35	0,00	0222	R00020
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,18	15/01/2025	996	103,82	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	177,77	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	27/01/2025	996	100,11	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	167,35	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	94,24	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		49,27	0,00	0219	R00016
129844-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	17/02/2025	996	500,04	0,00	0221	R00016
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	17/02/2025	996	490,56	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	355,47	0,00	0217	R00016
129673-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	20/02/2025	996	200,70	0,00	0219	R00016
129674-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	20/02/2025	996	237,28	0,00	0219	R00016
129679-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	20/02/2025	996	279,88	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	246,65	0,00	0227	R00016
130528-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	22/02/2025	996	208,89	0,00	0227	R00016
130529-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	22/02/2025	996	275,32	0,00	0227	R00016
130749-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	22/02/2025	996	200,73	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	214,09	0,00	0221	R00016
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	25/02/2025	996	283,44	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	560,14	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	483,54	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	474,36	0,00	0221	R00016
131051-001	C06108	LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844	06/02/2025	889,30	27/02/2025	996	260,47	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	343,62	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	194,01	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	229,38	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	270,55	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	238,38	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	201,89	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	266,08	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	194,00	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	635,29	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	206,84	0,00	0221	R00016
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	273,83	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	467,04	0,00	0221	R00016
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	458,18	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	187,32	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	221,47	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	261,22	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	230,10	0,00	0227	R00016
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	194,88	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	256,84	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	114,16	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	187,26	0,00	0230	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 14/03 :			3.537,90	Acumulado no Mês:			19.814,95			
129769-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	17/03/2025	996	199,58	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	386,12	0,00	0224	R00016
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	264,22	0,00	0228	R00016
130962-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	17/03/2025	996	1.115,28	0,00	0233	R00020
Total Dia 17/03 :			7.146,86	Acumulado no Mês:			26.961,81			
129844-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	19/03/2025	996	450,53	0,00	0221	R00016
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	441,99	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	234,17	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	221,82	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	187,86	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	247,60	0,00	0227	R00016
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	180,52	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	254,61	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	502,98	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	1.054,44	0,00	0233	R00020
Total Dia 01/04 :			4.055,77	Acumulado no Mês:			4.055,77			
131098-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	07/02/2025	910,77	02/04/2025	996	235,86	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	213,55	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	180,86	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	238,36	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	173,79	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	245,01	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	435,55	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	225,84	0,00	0240	R00024
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	205,27	0,00	0227	R00016
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	173,85	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	229,12	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	101,84	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	167,05	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	235,40	0,00	0228	R00016
130962-004	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	16/04/2025	996	993,61	0,00	0233	R00020
Total Dia 16/04 :			5.016,75	Acumulado no Mês:			20.248,60			
131907-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	24/03/2025	706,49	21/04/2025	996	169,53	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	196,99	0,00	0227	R00016
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	166,83	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	219,88	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	160,31	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	225,79	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	445,82	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	164,59	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	932,78	0,00	0233	R00020
Total Dia 01/05 :			4.055,77	Acumulado no Mês:			4.055,77			
130527-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/05/2025	996	188,72	0,00	0227	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130528-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/05/2025	996	159,83	0,00	0227	R00016
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	210,65	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	153,58	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		69,98	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	216,18	0,00	0228	R00016
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	152,48	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	146,84	0,00	0230	R00016
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	147,74	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	185,82	0,00	0253	R00020
Total Dia 15/05 :			860,49		Acumulado no Mês:		11.343,73			
					Total do Mês 05/2025 :		11.343,73			
132391-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,50	12/06/2025	996	161,73	0,00	0253	R00020
Total Dia 12/06 :			860,50		Acumulado no Mês:		860,50			
					Total do Mês 06/2025 :		860,50			
133223-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	04/06/2025	795,03	19/07/2025	996	120,03	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	108,18	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	275,09	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	235,39	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			
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	286,84	0,00	0287	R00020
Total Dia 13/10 :			4.413,26		Acumulado no Mês:		4.413,26			
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	298,48	0,00	0288	R00020
Total Dia 17/10 :			4.893,42		Acumulado no Mês:		9.306,68			
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	996	339,30	0,00	0297	R00020
Total Dia 20/10 :			5.850,08		Acumulado no Mês:		15.156,76			
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	996	301,45	0,00	0299	R00020
Total Dia 27/10 :			5.911,06		Acumulado no Mês:		21.067,82			
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	996	111,62	0,00	0292	R00020
Total Dia 31/10 :			2.375,28		Acumulado no Mês:		23.443,10			
					Total do Mês 10/2025 :		23.443,10			
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	996	257,40	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		129,28	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		833,25	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	266,35	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	341	218,70	0,00	0299	R00020
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	996	72,09	0,00	0302	R00001
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		1.101,08	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		1.011,80	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	35,59	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	996	175,50	0,00	0297	R00020
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	996	58,45	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		863,00	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	173,13	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	996	54,61	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	15,41	0,00	0301	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	15,41	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	135,94	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	996	27,28	0,00	0299	R00020
Total Dia 24/11 :				7.097,57			Acumulado no Mês:			158.521,61
135984-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	14/10/2025	4.524,27	25/11/2025	996	99,53	0,00	0302	R00003
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		568,75	0,00		R00004
Total Dia 25/11 :				30.377,09			Acumulado no Mês:			188.898,70
136343-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/10/2025	1.621,92	26/11/2025	001	34,05	0,00	0295	R00021
Total Dia 26/11 :				1.621,92			Acumulado no Mês:			190.520,62
136443-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	31/10/2025	4.524,26	28/11/2025	996	85,95	0,00	0307	R00003
135764-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	28/11/2025	996	10,08	0,00	0300	R00021
135898-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	28/11/2025	996	23,85	0,00	0301	R00021
136404-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	28/11/2025	341	88,87	0,00	0307	R00021
136432-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	1.485,10	28/11/2025	341	28,21	0,00	0307	R00020
Total Dia 28/11 :				12.473,61			Acumulado no Mês:			202.994,23
							Total do Mês 11/2025 :			202.994,23
136127-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	01/12/2025	341	9,48	0,00	0303	R00020
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	996	31,17	0,00	0302	R00001
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		96,21	0,00		R00004
Total Dia 01/12 :				8.554,85			Acumulado no Mês:			8.554,85
136370-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	04/12/2025	341	14,62	0,00	0307	R00021
136225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	04/12/2025	341	39,83	0,00	0304	R00021
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		51,13	0,00		R00004
Total Dia 04/12 :				8.122,66			Acumulado no Mês:			16.677,51
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	341	7,78	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	341	79,90	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	341	25,21	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	7,11	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	7,11	0,00	0301	R00020
135898-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	05/12/2025	341	15,06	0,00	0301	R00021
136404-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	05/12/2025	341	56,13	0,00	0307	R00021
136572-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	4.764,78	05/12/2025	341	57,17	0,00	0310	R00020
136573-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	2.562,10	05/12/2025	341	30,74	0,00	0310	R00020
Total Dia 05/12 :				23.855,68			Acumulado no Mês:			40.533,19
135934-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	08/12/2025	341	9,80	0,00	0302	R00020
135937-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	08/12/2025	341	10,81	0,00	0302	R00021
136882-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	08/12/2025	341	55,74	0,00	0314	R00021
136609-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	10/11/2025	1.985,03	08/12/2025	341	17,86	0,00	0310	R00020
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		232,67	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				36.322,69			Acumulado no Mês:			76.855,88
136497-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	09/12/2025	341	19,35	0,00	0308	R00021
136635-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	11/11/2025	1.782,12	09/12/2025	341	14,25	0,00	0311	R00020
Total Dia 09/12 :				4.201,24			Acumulado no Mês:			81.057,12
135279-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/12/2025	341	9,91	0,00	0294	R00043
Total Dia 10/12 :				1.416,67			Acumulado no Mês:			82.473,79
136370-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	11/12/2025	341	6,75	0,00	0307	R00021
136969-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	11/12/2025	341	32,70	0,00	0315	R00021
136712-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	13/11/2025	830,54	11/12/2025	341	4,98	0,00	0312	R00020
Total Dia 11/12 :				7.407,05			Acumulado no Mês:			89.880,84
136446-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,82	12/12/2025	341	16,29	0,00	0307	R00020
136739-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,87	12/12/2025	341	18,84	0,00	0312	R00056
136404-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	12/12/2025	341	23,39	0,00	0307	R00021
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		148,79	0,00		R00004
Total Dia 12/12 :				41.466,89			Acumulado no Mês:			131.347,73
136764-001	C01322	BERSUL RADIADORES LTDA	17/11/2025	483,51	15/12/2025	341	0,96	0,00	0312	R00004
136622-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	15/12/2025	341	9,04	0,00	0310	R00003
136127-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	15/12/2025	341	1,18	0,00	0303	R00020
136882-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	15/12/2025	341	12,38	0,00	0314	R00021
Total Dia 15/12 :				11.794,09			Acumulado no Mês:			143.141,82
136497-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	16/12/2025	341	2,41	0,00	0308	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137253-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	09/12/2025	281,33	16/12/2025	341	0,28	0,00	0318	R00044
137417-001	C02278	VALMOR MENEGAZZO	16/12/2025	327,27	16/12/2025		0,32	0,00		R00045
Total Dia 16/12 :				3.027,72			Acumulado no Mês:			146.169,54
							Total do Mês 12/2025 :			146.169,54
Vencidas:	477.601,56	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp: 35.690,85 / 0,00		Total Juros Desp:			513.292,41