

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
121761-002	C07147	RODRIGO CESAR ASSUNCAO (MADSU06/11/2023		1.931,16	01/01/2024	996	1.247,41	0,00	0134	R00001
Total Dia 01/01 :				1.931,16			Acumulado no Mês:			1.931,16
122422-002	C07147	RODRIGO CESAR ASSUNCAO (MADSU05/12/2023		1.427,58	30/01/2024	996	880,69	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	813,06	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	532,82	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	801,96	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	790,87	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	518,19	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	779,77	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	1.964,13	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
128854-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA 18/10/2024		1.287,02	15/12/2024	996	382,19	0,00	0210	R00020
Total Dia 15/12 :				1.287,02			Acumulado no Mês:			1.287,02
129734-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA 26/11/2024		718,92	27/12/2024	996	204,82	0,00	0220	R00020
Total Dia 27/12 :				718,92			Acumulado no Mês:			2.005,94
							Total do Mês 12/2024 :			2.005,94
129972-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA 05/12/2024		548,82	15/01/2025	996	145,95	0,00	0222	R00020
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA 12/12/2024		309,18	15/01/2025	996	82,19	0,00	0223	R00020
Total Dia 15/01 :				858,00			Acumulado no Mês:			858,00
128871-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 18/10/2024		901,82	16/01/2025	996	238,93	0,00	0210	R00016
128873-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 18/10/2024		2.166,96	16/01/2025	996	574,18	0,00	0210	R00016
129449-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 12/11/2024		1.185,08	16/01/2025	996	314,00	0,00	0217	R00016
129769-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 27/11/2024		725,91	16/01/2025	996	192,31	0,00	0221	R00016
130297-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 17/12/2024		1.404,21	16/01/2025	996	372,08	0,00	0224	R00016
Total Dia 16/01 :				6.383,98			Acumulado no Mês:			7.241,98
129594-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 19/11/2024		2.147,09	18/01/2025	996	564,62	0,00	0219	R00016
129844-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 29/11/2024		1.650,48	18/01/2025	996	434,03	0,00	0221	R00016
129869-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 29/11/2024		1.619,22	18/01/2025	996	425,79	0,00	0221	R00016
Total Dia 18/01 :				5.416,79			Acumulado no Mês:			12.658,77
128873-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 18/10/2024		2.166,96	21/01/2025	996	563,34	0,00	0210	R00016
129449-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 12/11/2024		1.185,08	21/01/2025	996	308,08	0,00	0217	R00016
129673-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 22/11/2024		669,28	21/01/2025	996	173,94	0,00	0219	R00016
129674-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 22/11/2024		791,07	21/01/2025	996	205,64	0,00	0219	R00016
129679-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 22/11/2024		933,08	21/01/2025	996	242,56	0,00	0219	R00016
Total Dia 21/01 :				5.745,47			Acumulado no Mês:			18.404,24
128744-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 14/10/2024		835,69	22/01/2025	996	216,40	0,00	0209	R00016
Total Dia 22/01 :				835,69			Acumulado no Mês:			19.239,93
129048-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 25/10/2024		915,86	23/01/2025	996	236,25	0,00	0212	R00016
Total Dia 23/01 :				915,86			Acumulado no Mês:			20.155,79
128392-011	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 26/09/2024		735,57	24/01/2025	996	188,99	0,00	0204	R00016
Total Dia 24/01 :				735,57			Acumulado no Mês:			20.891,36
128871-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 18/10/2024		901,82	26/01/2025	996	229,91	0,00	0210	R00016
128873-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 18/10/2024		2.166,96	26/01/2025	996	552,51	0,00	0210	R00016
129769-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 27/11/2024		725,91	26/01/2025	996	185,05	0,00	0221	R00016
Total Dia 26/01 :				3.794,69			Acumulado no Mês:			24.686,05
129972-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA 05/12/2024		548,83	27/01/2025	996	139,36	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA 12/12/2024		309,19	27/01/2025	996	78,48	0,00	0223	R00020
129107-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 29/10/2024		2.098,93	27/01/2025	996	533,07	0,00	0213	R00016
Total Dia 27/01 :				2.956,95			Acumulado no Mês:			27.643,00
128465-011	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA 30/09/2024		1.282,73	28/01/2025	996	324,49	0,00	0205	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
129844-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	28/01/2025	996	417,53	0,00	0221	R00016
129869-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	28/01/2025	996	409,60	0,00	0221	R00016
			Total Dia 28/01 :	4.552,43		Acumulado no Mês:			32.195,43	
129192-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	31/10/2024	1.414,89	29/01/2025	996	356,50	0,00	0214	R00016
			Total Dia 29/01 :	1.414,89		Acumulado no Mês:			33.610,32	
129449-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	31/01/2025	996	296,23	0,00	0217	R00016
129673-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	31/01/2025	996	167,25	0,00	0219	R00016
129674-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	31/01/2025	996	197,73	0,00	0219	R00016
129679-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	31/01/2025	996	233,23	0,00	0219	R00016
			Total Dia 31/01 :	3.578,51		Acumulado no Mês:			37.188,83	
						Total do Mês 01/2025 :			37.188,83	
130527-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,94	02/02/2025	996	205,27	0,00	0227	R00016
130528-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,25	02/02/2025	996	173,85	0,00	0227	R00016
130529-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,04	02/02/2025	996	229,13	0,00	0227	R00016
			Total Dia 02/02 :	2.453,23		Acumulado no Mês:			2.453,23	
128600-011	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	07/10/2024	844,22	04/02/2025	996	207,65	0,00	0207	R00016
130024-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	06/12/2024	2.221,51	04/02/2025	996	546,44	0,00	0222	R00016
			Total Dia 04/02 :	3.065,73		Acumulado no Mês:			5.518,96	
129769-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	05/02/2025	996	177,80	0,00	0221	R00016
130609-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,96	05/02/2025	996	235,36	0,00	0228	R00016
			Total Dia 05/02 :	1.686,87		Acumulado no Mês:			7.205,83	
126664-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	09/07/2024	1.074,15	06/02/2025	996	262,04	0,00	0181	R00016
			Total Dia 06/02 :	1.074,15		Acumulado no Mês:			8.279,98	
127295-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	08/08/2024	1.720,05	07/02/2025	996	417,96	0,00	0190	R00016
129844-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	07/02/2025	996	401,03	0,00	0221	R00016
129869-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	07/02/2025	996	393,42	0,00	0221	R00016
			Total Dia 07/02 :	4.989,75		Acumulado no Mês:			13.269,73	
126249-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	20/06/2024	1.130,36	08/02/2025	996	273,53	0,00	0176	R00016
			Total Dia 08/02 :	1.130,36		Acumulado no Mês:			14.400,09	
129449-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	10/02/2025	996	284,38	0,00	0217	R00016
129673-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	10/02/2025	996	160,56	0,00	0219	R00016
129674-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	10/02/2025	996	189,82	0,00	0219	R00016
129679-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	10/02/2025	996	223,90	0,00	0219	R00016
			Total Dia 10/02 :	3.578,51		Acumulado no Mês:			17.978,60	
127017-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	25/07/2024	2.035,24	11/02/2025	996	486,38	0,00	0186	R00016
128744-011	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	14/10/2024	835,69	11/02/2025	996	199,69	0,00	0209	R00016
			Total Dia 11/02 :	2.870,93		Acumulado no Mês:			20.849,53	
130527-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	12/02/2025	996	196,99	0,00	0227	R00016
130528-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	12/02/2025	996	166,82	0,00	0227	R00016
130529-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	12/02/2025	996	219,89	0,00	0227	R00016
130539-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,90	12/02/2025	996	97,73	0,00	0227	R00016
130749-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,72	12/02/2025	996	160,30	0,00	0230	R00016
			Total Dia 12/02 :	3.537,87		Acumulado no Mês:			24.387,40	
126344-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	25/06/2024	745,22	13/02/2025	996	176,58	0,00	0178	R00016
128109-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/09/2024	521,48	13/02/2025	996	123,55	0,00	0200	R00016
			Total Dia 13/02 :	1.266,70		Acumulado no Mês:			25.654,10	
129972-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	15/02/2025	996	128,94	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	72,61	0,00	0223	R00020
127660-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	26/08/2024	634,61	15/02/2025	996	149,08	0,00	0195	R00016
128871-011	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	18/10/2024	901,82	15/02/2025	996	211,88	0,00	0210	R00016
128873-011	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	18/10/2024	2.166,96	15/02/2025	996	509,18	0,00	0210	R00016
129769-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	15/02/2025	996	170,54	0,00	0221	R00016
130297-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	15/02/2025	996	329,96	0,00	0224	R00016
130609-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	15/02/2025	996	225,79	0,00	0228	R00016
			Total Dia 15/02 :	7.652,50		Acumulado no Mês:			33.306,60	
129594-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	19/11/2024	2.147,09	17/02/2025	996	500,21	0,00	0219	R00016
129844-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	17/02/2025	996	384,52	0,00	0221	R00016
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	17/02/2025	996	377,23	0,00	0221	R00016
			Total Dia 17/02 :	5.416,79		Acumulado no Mês:			38.723,39	
129449-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	20/02/2025	996	272,53	0,00	0217	R00016
129673-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	20/02/2025	996	153,87	0,00	0219	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
129674-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	20/02/2025	996	181,91	0,00	0219	R00016
129679-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	20/02/2025	996	214,57	0,00	0219	R00016
Total Dia 20/02 :				3.578,51	Acumulado no Mês:			42.301,90		
130527-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	22/02/2025	996	188,71	0,00	0227	R00016
130528-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	22/02/2025	996	159,81	0,00	0227	R00016
130529-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	22/02/2025	996	210,65	0,00	0227	R00016
130749-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	22/02/2025	996	153,58	0,00	0230	R00016
Total Dia 22/02 :				3.127,01	Acumulado no Mês:			45.428,91		
129769-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	25/02/2025	996	163,28	0,00	0221	R00016
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	25/02/2025	996	216,18	0,00	0228	R00016
Total Dia 25/02 :				1.686,89	Acumulado no Mês:			47.115,80		
130822-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,41	26/02/2025	996	426,77	0,00	0231	R00016
Total Dia 26/02 :				1.905,41	Acumulado no Mês:			49.021,21		
129844-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	27/02/2025	996	368,02	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	361,03	0,00	0221	R00016
131051-001	C06108	LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844	06/02/2025	889,30	27/02/2025	996	198,24	0,00	0234	R00021
Total Dia 27/02 :				4.159,00	Acumulado no Mês:			53.180,21		
				Total do Mês 02/2025 :			53.180,21			
129449-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	02/03/2025	996	260,68	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	147,18	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	174,01	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	205,24	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	180,44	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	152,81	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	201,41	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	146,85	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	479,80	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	156,03	0,00	0221	R00016
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	206,57	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	351,52	0,00	0221	R00016
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	344,85	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	140,49	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	166,10	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	195,91	0,00	0219	R00016
131201-001	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	12/02/2025	963,86	12/03/2025	996	202,36	0,00	0227	R00020
131203-001	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	12/02/2025	1.529,60	12/03/2025	996	321,16	0,00	0227	R00020
Total Dia 12/03 :				4.886,89	Acumulado no Mês:			18.770,51		
130527-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	14/03/2025	996	172,16	0,00	0227	R00016
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	145,80	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	192,17	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	85,41	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	140,11	0,00	0230	R00016
Total Dia 14/03 :				3.537,90	Acumulado no Mês:			22.308,41		
129769-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	17/03/2025	996	148,77	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	287,83	0,00	0224	R00016
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	196,96	0,00	0228	R00016
130962-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	17/03/2025	996	831,39	0,00	0233	R00020
Total Dia 17/03 :				7.146,86	Acumulado no Mês:			29.455,27		
129844-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	19/03/2025	996	335,01	0,00	0221	R00016
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	328,66	0,00	0221	R00016
Total Dia 19/03 :				3.269,70	Acumulado no Mês:			32.724,97		
131076-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	07/02/2025	864,32	21/03/2025	996	173,68	0,00	0234	R00020
Total Dia 21/03 :				864,32	Acumulado no Mês:			33.589,29		
130527-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	24/03/2025	996	163,88	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	138,78	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	182,93	0,00	0227	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	133,37	0,00	0230	R00016
Total Dia 24/03 :				3.127,01			Acumulado no Mês:			36.716,30
130609-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	27/03/2025	996	187,35	0,00	0228	R00016
Total Dia 27/03 :				960,98			Acumulado no Mês:			37.677,28
130822-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	28/03/2025	996	369,61	0,00	0231	R00016
Total Dia 28/03 :				1.905,42			Acumulado no Mês:			39.582,70
							Total do Mês 03/2025 :			39.582,70
130962-003	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	01/04/2025	996	770,55	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	172,11	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	155,61	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	131,78	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	173,69	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	126,64	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	177,75	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	314,56	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	162,09	0,00	0240	R00024
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	147,33	0,00	0227	R00016
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	124,77	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	164,45	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	73,09	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	119,90	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	168,14	0,00	0228	R00016
130962-004	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	16/04/2025	996	709,72	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	120,08	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	139,05	0,00	0227	R00016
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	117,75	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	155,21	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	113,16	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	158,53	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	312,45	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	115,14	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	648,89	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	130,78	0,00	0227	R00016
130528-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/05/2025	996	110,75	0,00	0227	R00016
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	145,98	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	106,43	0,00	0230	R00016
Total Dia 03/05 :				3.127,01			Acumulado no Mês:			7.182,78
130609-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/05/2025	996	148,92	0,00	0228	R00016
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	105,04	0,00	0251	R00020
Total Dia 06/05 :				1.638,86			Acumulado no Mês:			8.821,64
130749-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/05/2025	996	99,69	0,00	0230	R00016
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	100,30	0,00	0251	R00020
Total Dia 13/05 :				1.351,65			Acumulado no Mês:			10.173,29
132391-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,49	15/05/2025	996	125,60	0,00	0253	R00020
Total Dia 15/05 :				860,49			Acumulado no Mês:			11.033,78
							Total do Mês 05/2025 :			11.033,78
132391-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,50	12/06/2025	996	101,51	0,00	0253	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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	64,39	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	30,11	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	76,56	0,00	0286	R00044
Total Dia			11/09 :	3.951,62			Acumulado no Mês:			3.951,62
							Total do Mês 09/2025 :			3.951,62
Vencidas:	193.654,66	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	46.221,07	/	0,00	Total Juros Desp:	239.875,73