

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136572-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	4.764,78	05/12/2025	341	66,70	0,00	0310	R00020
136573-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	2.562,10	05/12/2025	341	35,86	0,00	0310	R00020
136635-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	11/11/2025	1.782,12	09/12/2025	341	17,82	0,00	0311	R00020
136712-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	13/11/2025	830,54	11/12/2025	341	6,64	0,00	0312	R00020
		MET CROACIA - (41)3286.4000		9.939,54						
136739-001	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,87	12/12/2025	341	26,38	0,00	0312	R00056
		BURNTech - (47)3534.5402		3.769,87						
136609-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	10/11/2025	1.985,03	08/12/2025	341	21,83	0,00	0310	R00020
		MARCENARIA TROIA - (41)3663.2762		1.985,03						
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	996	75,99	0,00	0302	R00001
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	996	62,35	0,00	0302	R00001
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	996	35,07	0,00	0302	R00001
		TBS TINTAS - (55)9936.3798		5.845,60						
136307-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/10/2025	631,45	18/12/2025	001	0,63	0,00	0295	R00020
136836-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/11/2025	1.052,41	18/12/2025	001	1,05	0,00	0301	R00020
136837-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/11/2025	439,36	18/12/2025	001	0,43	0,00	0301	R00020
136838-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/11/2025	639,93	18/12/2025	001	0,63	0,00	0301	R00020
		IRRIGABRASIL - (41)3668.2223		2.763,15						
130761-001	C00516	WHIRLPOOL S.A.	23/01/2025	309,95	05/05/2025		70,60	0,00		R00044
		WHIRPOOL - (47)3803.4597		309,95						
136794-001	C00576	D W MONTEC LTDA	18/11/2025	2.867,82	18/12/2025	341	2,86	0,00	0313	R00020
		MONTEC - (41)9635.2410		2.867,82						
135984-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	14/10/2025	4.524,27	25/11/2025	996	108,58	0,00	0302	R00003
136443-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	31/10/2025	4.524,26	28/11/2025	996	95,00	0,00	0307	R00003
136622-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	15/12/2025	341	18,09	0,00	0310	R00003
		CHAPERROZ - (43)8805.7847		13.572,80						
136127-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	01/12/2025	341	10,67	0,00	0303	R00020
135934-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	08/12/2025	341	11,98	0,00	0302	R00020
136127-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	15/12/2025	341	2,37	0,00	0303	R00020
		CONQUISTA IMPLEMENTO - (41)3675.6666		2.275,36						
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	341	9,08	0,00	0310	R00020
		VALDEMIRO - (41)9794.6386		648,78						
136370-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	04/12/2025	341	16,87	0,00	0307	R00021
135898-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	05/12/2025	341	17,57	0,00	0301	R00021
135937-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	08/12/2025	341	13,22	0,00	0302	R00021
136497-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	09/12/2025	341	24,19	0,00	0308	R00021
136370-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	11/12/2025	341	9,00	0,00	0307	R00021
		ELEGANCE PORTAS - (41)9948.5172		7.126,67						
131098-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	07/02/2025	910,77	02/04/2025	996	237,68	0,00	0234	R00024
131509-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	27/02/2025	910,77	13/04/2025	996	227,66	0,00	0240	R00024
133223-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	04/06/2025	795,03	19/07/2025	996	121,62	0,00	0266	R00024
		AML - TRANSPORTES - (41)3053.7771		2.616,57						
131907-001	C01582	N.D.C CONSTRUÇOES LTDA	24/03/2025	706,49	21/04/2025	996	170,94	0,00	0246	R00020
131907-002	C01582	N.D.C CONSTRUÇOES LTDA	24/03/2025	706,50	28/04/2025	996	166,00	0,00	0246	R00020
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUÇOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	153,83	0,00	0251	R00020
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUÇOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	149,09	0,00	0251	R00020
132391-001	C01582	N.D.C CONSTRUÇOES LTDA	17/04/2025	860,49	15/05/2025	996	187,54	0,00	0253	R00020
132391-002	C01582	N.D.C CONSTRUÇOES LTDA	17/04/2025	860,50	12/06/2025	996	163,45	0,00	0253	R00020
		N.D.C CONSTRUÇOES - (41)8459.3470		4.489,75						
137488-001	C02129	SERRALHERIA E ESTRUTURA METALI	18/12/2025	307,73	18/12/2025		0,30	0,00		R00045
		SERRALHERIA E ESTRUT - (51)9895.9024		307,73						
129594-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	19/11/2024	162,80	17/02/2025		49,60	0,00	0219	R00016
129844-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	17/02/2025	996	503,34	0,00	0221	R00016
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	17/02/2025	996	493,80	0,00	0221	R00016
129449-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	20/02/2025	996	357,84	0,00	0217	R00016
129673-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	20/02/2025	996	202,04	0,00	0219	R00016
129674-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	20/02/2025	996	238,87	0,00	0219	R00016
129679-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	20/02/2025	996	281,74	0,00	0219	R00016
130527-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	22/02/2025	996	248,31	0,00	0227	R00016
130528-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	22/02/2025	996	210,29	0,00	0227	R00016
130529-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	22/02/2025	996	277,17	0,00	0227	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130749-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	22/02/2025	996	202,08	0,00	0230	R00016
129769-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	25/02/2025	996	215,54	0,00	0221	R00016
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	25/02/2025	996	285,36	0,00	0228	R00016
130822-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,41	26/02/2025	996	563,95	0,00	0231	R00016
129844-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	27/02/2025	996	486,84	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	477,60	0,00	0221	R00016
129449-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	02/03/2025	996	345,99	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	195,35	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	230,97	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	272,41	0,00	0219	R00016
130527-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	04/03/2025	996	240,04	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	203,29	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	267,93	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	195,35	0,00	0230	R00016
130024-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	06/12/2024	2.221,51	06/03/2025	996	639,73	0,00	0222	R00016
129769-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	07/03/2025	996	208,29	0,00	0221	R00016
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	275,75	0,00	0228	R00016
129844-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	09/03/2025	996	470,34	0,00	0221	R00016
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	461,42	0,00	0221	R00016
129673-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	12/03/2025	996	188,66	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	223,06	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	263,08	0,00	0219	R00016
130527-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	14/03/2025	996	231,76	0,00	0227	R00016
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	196,28	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	258,69	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	114,98	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	188,61	0,00	0230	R00016
129769-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	17/03/2025	996	201,03	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	388,92	0,00	0224	R00016
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	266,14	0,00	0228	R00016
129844-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	19/03/2025	996	453,83	0,00	0221	R00016
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	445,23	0,00	0221	R00016
130527-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	24/03/2025	996	223,48	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	189,26	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	249,45	0,00	0227	R00016
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	181,87	0,00	0230	R00016
130609-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	27/03/2025	996	256,53	0,00	0228	R00016
130822-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	28/03/2025	996	506,79	0,00	0231	R00016
130527-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/04/2025	996	215,21	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	182,26	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	240,21	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	175,14	0,00	0230	R00016
130609-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/04/2025	996	246,93	0,00	0228	R00016
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	206,93	0,00	0227	R00016
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	175,25	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	230,97	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	102,66	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	168,40	0,00	0230	R00016
130609-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	16/04/2025	996	237,32	0,00	0228	R00016
130527-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	23/04/2025	996	198,65	0,00	0227	R00016
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	168,23	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	221,73	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	161,66	0,00	0230	R00016
130609-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	26/04/2025	996	227,71	0,00	0228	R00016
130822-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	27/04/2025	996	449,63	0,00	0231	R00016
130527-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/05/2025	996	190,38	0,00	0227	R00016
130528-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/05/2025	996	161,23	0,00	0227	R00016
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	212,50	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	154,93	0,00	0230	R00016
130609-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/05/2025	996	218,10	0,00	0228	R00016
130749-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/05/2025	996	148,19	0,00	0230	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
FRANEDO - (48)3658.2157				68.511,20						
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	3.006,64	04/11/2025		135,29	0,00		R00004
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		872,92	0,00		R00004
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		1.160,60	0,00		R00004
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		1.071,32	0,00		R00004
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		922,52	0,00		R00004
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		620,46	0,00		R00004
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		108,24	0,00		R00004
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		58,99	0,00		R00004
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		284,38	0,00		R00004
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		208,31	0,00		R00004
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		9,91	0,00		R00004
WHB - (41)3341.1900				213.454,53						
134381-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	31/07/2025	1.115,41	11/09/2025	996	110,41	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	280,76	0,00	0286	R00044
134684-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	25/09/2025	996	241,06	0,00	0286	R00044
CARVALE - (41)3663.3633				6.787,83						
136560-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	06/11/2025	3.113,04	18/12/2025	001	3,11	0,00	0298	R00001
SUDATI - (46)3263.8400				3.113,04						
136710-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLER ROD	13/11/2025	589,80	18/12/2025	341	0,58	0,00	0312	R00044
ALFA - (41)3606.9104				589,80						
136225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	04/12/2025	341	45,96	0,00	0304	R00021
136404-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	05/12/2025	341	65,49	0,00	0307	R00021
136882-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	08/12/2025	341	68,12	0,00	0314	R00021
136969-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	11/12/2025	341	43,61	0,00	0315	R00021
136404-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	12/12/2025	341	32,74	0,00	0307	R00021
136882-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	15/12/2025	341	24,77	0,00	0314	R00021
136969-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	18/12/2025	341	5,45	0,00	0315	R00021
L E F - (41)3525.8100				35.709,92						
136343-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/10/2025	1.621,92	26/11/2025	001	37,29	0,00	0295	R00021
136720-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/11/2025	1.692,79	18/12/2025	001	1,69	0,00	0300	R00021
BRITAMEC - (41)2111.1848				3.314,71						
131051-001	C06108	LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844	06/02/2025	889,30	27/02/2025	996	262,25	0,00	0234	R00021
SCHNEIDER E - (41)8884.8718				889,30						
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	295,67	0,00	0287	R00020
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	308,27	0,00	0288	R00020
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	996	351,00	0,00	0297	R00020
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	996	313,28	0,00	0299	R00020
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	996	116,38	0,00	0292	R00020
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	996	269,10	0,00	0297	R00020
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	996	279,67	0,00	0301	R00020
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	996	230,52	0,00	0299	R00020
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	996	37,96	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	996	187,20	0,00	0297	R00020
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	996	186,45	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	996	58,81	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	16,60	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	16,60	0,00	0301	R00020
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	996	147,76	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	996	29,65	0,00	0299	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	341	93,22	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	341	29,41	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	8,30	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	8,30	0,00	0301	R00020
AIZ - (41)3020.0900				75.890,84						
135279-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/12/2025	341	12,75	0,00	0294	R00043
PADRAO MACED - (42)9817.4846				1.416,67						
130962-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	17/03/2025	996	1.123,39	0,00	0233	R00020
131076-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	07/02/2025	864,32	21/03/2025	996	235,90	0,00	0234	R00020
130962-003	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	01/04/2025	996	1.062,55	0,00	0233	R00020
131681-001	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	12/03/2025	1.728,65	09/04/2025	996	439,01	0,00	0242	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130962-004	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	16/04/2025	996	1.001,72	0,00	0233	R00020
130962-005	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	01/05/2025	996	940,89	0,00	0233	R00020
		RACAFER ESTR - (41)3663.2320		18.816,05						
136446-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,82	12/12/2025	341	22,81	0,00	0307	R00020
		AMP REFRIGER - (41)3668.6992		3.259,82						
137489-001	C06808	SERRA NORTE TRANSPORTES LTDA	18/12/2025	1.924,98	18/12/2025		1,92	0,00		R00044
		SERRA NORTE - (47)9118.0436		1.924,98						
129972-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,82	15/01/2025	996	185,45	0,00	0222	R00020
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,18	15/01/2025	996	104,44	0,00	0223	R00020
129972-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	27/01/2025	996	178,86	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	27/01/2025	996	100,73	0,00	0223	R00020
129972-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	15/02/2025	996	168,44	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	94,86	0,00	0223	R00020
		BOLSI - (41)3055.7007		2.574,04						
Vencidas:	494.771,35	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp: 36.496,77 / 0,00		Total Juros Desp:			531.268,12