

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	184,90	0,00	0222	R00020
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,18	15/01/2025	996	104,13	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	178,31	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	27/01/2025	996	100,42	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	167,89	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	94,55	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		49,44	0,00	0219	R00016
129844-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	17/02/2025	996	501,69	0,00	0221	R00016
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	17/02/2025	996	492,18	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	356,66	0,00	0217	R00016
129673-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	20/02/2025	996	201,37	0,00	0219	R00016
129674-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	20/02/2025	996	238,07	0,00	0219	R00016
129679-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	20/02/2025	996	280,81	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	247,48	0,00	0227	R00016
130528-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	22/02/2025	996	209,59	0,00	0227	R00016
130529-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	22/02/2025	996	276,25	0,00	0227	R00016
130749-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	22/02/2025	996	201,40	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	214,81	0,00	0221	R00016
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	25/02/2025	996	284,40	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	562,04	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	485,19	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	475,98	0,00	0221	R00016
131051-001	C06108	LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844	06/02/2025	889,30	27/02/2025	996	261,36	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	344,81	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	194,68	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	230,17	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	271,48	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	239,21	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	202,59	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	267,01	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	194,67	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	637,51	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	207,56	0,00	0221	R00016
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	274,79	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	468,69	0,00	0221	R00016
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	459,80	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	187,99	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	222,26	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	262,15	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	230,93	0,00	0227	R00016
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	195,58	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	257,77	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	114,57	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	187,93	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	200,30	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	387,52	0,00	0224	R00016
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	265,18	0,00	0228	R00016
130962-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	17/03/2025	996	1.119,34	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	452,18	0,00	0221	R00016
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	443,61	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	235,03	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	222,65	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	188,56	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	248,53	0,00	0227	R00016
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	181,19	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	255,57	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	504,88	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	1.058,50	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	236,77	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	214,38	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	181,56	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	239,29	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	174,46	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	245,97	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	437,28	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	226,75	0,00	0240	R00024
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	206,10	0,00	0227	R00016
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	174,55	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	230,05	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	102,25	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	167,72	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	236,36	0,00	0228	R00016
130962-004	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	16/04/2025	996	997,67	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	170,23	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	197,82	0,00	0227	R00016
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	167,53	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	220,81	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	160,98	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	226,75	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	447,72	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	165,29	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	936,84	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	189,55	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	160,53	0,00	0227	R00016
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	211,58	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	154,25	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		70,29	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	217,14	0,00	0228	R00016
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	153,16	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	147,51	0,00	0230	R00016
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	148,42	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	186,68	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	162,59	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	120,83	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	109,29	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	277,93	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	238,23	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	291,25	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	303,38	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	345,15	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	307,36	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	114,00	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	263,25	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		132,28	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		853,08	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	273,01	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	224,61	0,00	0299	R00020
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	996	74,04	0,00	0302	R00001
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		1.130,84	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		1.041,56	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	36,77	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	996	181,35	0,00	0297	R00020
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	996	60,40	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		892,76	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	179,79	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	996	56,71	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	16,00	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	16,00	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	141,85	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	996	28,46	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	104,05	0,00	0302	R00003
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		594,61	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	35,67	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	90,47	0,00	0307	R00003
Total Dia 28/11 :				4.524,26	Acumulado no Mês:			195.044,88		
				Total do Mês 11/2025 :			195.044,88			
136127-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	01/12/2025	341	10,07	0,00	0303	R00020
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	996	33,12	0,00	0302	R00001
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		102,22	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	15,75	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	42,90	0,00	0304	R00021
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		55,06	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	8,43	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	341	86,56	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	341	27,31	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	7,71	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	7,71	0,00	0301	R00020
135898-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	05/12/2025	341	16,31	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	60,81	0,00	0307	R00021
136572-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	4.764,78	05/12/2025	341	61,94	0,00	0310	R00020
136573-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	2.562,10	05/12/2025	341	33,30	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	10,89	0,00	0302	R00020
135937-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	08/12/2025	341	12,01	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	61,93	0,00	0314	R00021
136609-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	10/11/2025	1.985,03	08/12/2025	341	19,85	0,00	0310	R00020
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		258,52	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	21,77	0,00	0308	R00021
136635-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	11/11/2025	1.782,12	09/12/2025	341	16,03	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	11,33	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	7,87	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	38,15	0,00	0315	R00021
136712-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	13/11/2025	830,54	11/12/2025	341	5,81	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	19,55	0,00	0307	R00020
136739-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,87	12/12/2025	341	22,61	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	28,06	0,00	0307	R00021
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		178,55	0,00		R00004
Total Dia 12/12 :				41.466,89	Acumulado no Mês:			131.347,73		
136622-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	15/12/2025	341	13,57	0,00	0310	R00003
136127-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	15/12/2025	341	1,77	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	18,58	0,00	0314	R00021
Total Dia 15/12 :				11.310,58	Acumulado no Mês:			142.658,31		
136710-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	13/11/2025	589,80	18/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136794-001	C00576	D W MONTEC LTDA	18/11/2025	2.867,82	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00020
136560-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	06/11/2025	3.113,04	18/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00001
136307-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/10/2025	631,45	18/12/2025	001	0,00	0,00	0295	R00020
136836-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/11/2025	1.052,41	18/12/2025	001	0,00	0,00	0301	R00020
136837-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/11/2025	439,36	18/12/2025	001	0,00	0,00	0301	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136838-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/11/2025	639,93	18/12/2025	001	0,00	0,00	0301	R00020
136969-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	18/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00021
136720-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/11/2025	1.692,79	18/12/2025	001	0,00	0,00	0300	R00021
137489-001	C06808	SERRA NORTE TRANSPORTES LTDA	18/12/2025	1.924,98	18/12/2025		0,00	0,00		R00044
137488-001	C02129	SERRALHERIA E ESTRUTURA METALI	18/12/2025	307,73	18/12/2025		0,00	0,00		R00045
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 18/12 :				28.630,37			Acumulado no Mês:			171.288,68
							Total do Mês 12/2025 :			171.288,68
Vencidas:	466.140,98	94,21%	A Vencer:	28.630,37	5,78%	Juros/Desp:	36.001,97	/	0,00	Total Juros Desp: 530.773,32