

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	221,67	0,00	0222	R00020
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,18	15/01/2025	996	124,84	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	215,08	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	27/01/2025	996	121,13	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	204,66	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	115,26	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		60,33	0,00	0219	R00016
129844-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	17/02/2025	996	612,27	0,00	0221	R00016
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	17/02/2025	996	600,66	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	436,04	0,00	0217	R00016
129673-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	20/02/2025	996	246,20	0,00	0219	R00016
129674-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	20/02/2025	996	291,07	0,00	0219	R00016
129679-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	20/02/2025	996	343,32	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	302,94	0,00	0227	R00016
130528-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	22/02/2025	996	256,55	0,00	0227	R00016
130529-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	22/02/2025	996	338,15	0,00	0227	R00016
130749-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	22/02/2025	996	246,53	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	263,44	0,00	0221	R00016
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	25/02/2025	996	348,79	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	689,69	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	595,77	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	584,46	0,00	0221	R00016
131051-001	C06108	LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844	06/02/2025	889,30	27/02/2025	996	320,93	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	424,19	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	239,51	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	283,17	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	333,99	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	294,67	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	249,55	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	328,91	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	239,80	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	786,34	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	256,19	0,00	0221	R00016
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	339,18	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	579,27	0,00	0221	R00016
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	568,28	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	232,82	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	275,26	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	324,66	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	286,39	0,00	0227	R00016
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	242,54	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	319,67	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	142,09	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	233,06	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	248,93	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	481,60	0,00	0224	R00016
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	329,57	0,00	0228	R00016
130962-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	17/03/2025	996	1.391,06	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	562,76	0,00	0221	R00016
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	552,09	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	292,93	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	278,11	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	235,52	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	310,43	0,00	0227	R00016
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	226,32	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	319,96	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	632,53	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	1.330,22	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	297,78	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	269,84	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	228,52	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	301,19	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	219,59	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	310,36	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	553,08	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	287,76	0,00	0240	R00024
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	261,56	0,00	0227	R00016
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	221,51	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	291,95	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	129,77	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	212,85	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	300,75	0,00	0228	R00016
130962-004	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	16/04/2025	996	1.269,39	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	217,56	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	253,28	0,00	0227	R00016
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	214,49	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	282,71	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	206,11	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	291,14	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	575,37	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	212,62	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	1.208,56	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	245,01	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	207,49	0,00	0227	R00016
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	273,48	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	199,38	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		91,04	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	281,53	0,00	0228	R00016
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	198,57	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	192,64	0,00	0230	R00016
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	193,83	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	244,33	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	220,24	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	174,08	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	184,01	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	467,95	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	428,25	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	631,22	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	737,10	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	703,40	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	273,14	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	655,20	0,00	0297	R00020
			Total Dia 03/11 :	5.850,09		Acumulado no Mês:			5.850,09	
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	996	719,16	0,00	0301	R00020
			Total Dia 07/11 :	6.659,12		Acumulado no Mês:			12.509,21	
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	996	620,65	0,00	0299	R00020
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	996	204,58	0,00	0302	R00001
			Total Dia 10/11 :	7.859,59		Acumulado no Mês:			20.368,80	
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	996	116,26	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	996	573,30	0,00	0297	R00020
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	996	190,94	0,00	0302	R00001
			Total Dia 17/11 :	8.985,14		Acumulado no Mês:			29.353,94	
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	996	625,94	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	996	197,48	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	55,75	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	55,75	0,00	0301	R00020
			Total Dia 21/11 :	9.946,65		Acumulado no Mês:			39.300,59	
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	996	537,89	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	996	107,95	0,00	0299	R00020
			Total Dia 24/11 :	7.097,57		Acumulado no Mês:			46.398,16	
						Total do Mês 11/2025 :			46.398,16	
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	996	163,66	0,00	0302	R00001
			Total Dia 01/12 :	1.948,53		Acumulado no Mês:			1.948,53	
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	996	51,89	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	996	532,71	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	996	168,07	0,00	0301	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	47,45	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	47,45	0,00	0301	R00020
Total Dia 05/12 :				10.595,43		Acumulado no Mês:		12.543,96		
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.990,65	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				25.852,82		Acumulado no Mês:		38.396,78		
						Total do Mês 12/2025 :		38.396,78		
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	996	235,25	0,00	0316	R00003
Total Dia 02/01 :				4.524,27		Acumulado no Mês:		4.524,27		
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	996	40,05	0,00	0319	R00020
Total Dia 05/01 :				817,56		Acumulado no Mês:		5.341,83		
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	996	31,87	0,00	0307	R00043
Total Dia 29/01 :				1.275,00		Acumulado no Mês:		6.616,83		
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/01/2026	3.356,28	30/01/2026		80,54	0,00		R00044
Total Dia 30/01 :				3.356,28		Acumulado no Mês:		9.973,11		
						Total do Mês 01/2026 :		9.973,11		
137733-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/01/2026	36.672,14	05/02/2026		660,09	0,00		R00004
Total Dia 05/02 :				36.672,14		Acumulado no Mês:		36.672,14		
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		42,09	0,00		R00004
Total Dia 09/02 :				3.006,70		Acumulado no Mês:		39.678,84		
137835-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/01/2026	16.832,72	11/02/2026		201,99	0,00		R00004
Total Dia 11/02 :				16.832,72		Acumulado no Mês:		56.511,56		
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		99,19	0,00		R00004
Total Dia 13/02 :				9.919,71		Acumulado no Mês:		66.431,27		
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		133,76	0,00		R00004
Total Dia 18/02 :				26.752,43		Acumulado no Mês:		93.183,70		
137576-002	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	08/01/2026	821,43	19/02/2026	001	3,28	0,00	0309	R00020
138016-001	C06416	ROBERT BOSCH LIMITADA	29/01/2026	2.689,81	19/02/2026		10,75	0,00		R00044
Total Dia 19/02 :				3.511,24		Acumulado no Mês:		96.694,94		
138058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/01/2026	6.013,40	20/02/2026		18,04	0,00		R00004
Total Dia 20/02 :				6.013,40		Acumulado no Mês:		102.708,34		
						Total do Mês 02/2026 :		102.708,34		
Vencidas:	321.500,92	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp: 45.495,41 / 0,00	Total Juros Desp:		366.996,33		