

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	214,53	0,00	0222	R00020
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,18	15/01/2025	996	120,82	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	207,94	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	27/01/2025	996	117,11	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	197,52	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	111,24	0,00	0223	R00020
Total Dia 15/02 :				858,02	Acumulado no Mês:				858,02	
129844-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	17/02/2025	996	590,81	0,00	0221	R00016
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	17/02/2025	996	579,61	0,00	0221	R00016
Total Dia 17/02 :				3.269,70	Acumulado no Mês:				4.127,72	
129449-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	20/02/2025	996	420,64	0,00	0217	R00016
129673-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	20/02/2025	996	237,50	0,00	0219	R00016
129674-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	20/02/2025	996	280,79	0,00	0219	R00016
129679-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	20/02/2025	996	331,19	0,00	0219	R00016
Total Dia 20/02 :				3.578,51	Acumulado no Mês:				7.706,23	
130527-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	22/02/2025	996	292,17	0,00	0227	R00016
130528-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	22/02/2025	996	247,44	0,00	0227	R00016
130529-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	22/02/2025	996	326,14	0,00	0227	R00016
130749-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	22/02/2025	996	237,77	0,00	0230	R00016
Total Dia 22/02 :				3.127,01	Acumulado no Mês:				10.833,24	
129769-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	25/02/2025	996	254,00	0,00	0221	R00016
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	25/02/2025	996	336,29	0,00	0228	R00016
Total Dia 25/02 :				1.686,89	Acumulado no Mês:				12.520,13	
130822-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,41	26/02/2025	996	664,92	0,00	0231	R00016
Total Dia 26/02 :				1.905,41	Acumulado no Mês:				14.425,54	
129844-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	27/02/2025	996	574,31	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	563,41	0,00	0221	R00016
131051-001	C06108	LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844	06/02/2025	889,30	27/02/2025	996	309,37	0,00	0234	R00021
Total Dia 27/02 :				4.159,00	Acumulado no Mês:				18.584,54	
				Total do Mês 02/2025 :				18.584,54		
129449-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	02/03/2025	996	408,79	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	230,81	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	272,89	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	321,86	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	283,90	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	240,44	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	316,90	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	231,04	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	757,46	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	246,75	0,00	0221	R00016
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	326,68	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	557,81	0,00	0221	R00016
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	547,23	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	224,12	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	264,98	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	312,53	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	275,62	0,00	0227	R00016
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	233,43	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	307,66	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	136,74	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	224,30	0,00	0230	R00016
Total Dia 14/03 :				3.537,90	Acumulado no Mês:				19.814,95	

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
129769-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	17/03/2025	996	239,49	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	463,35	0,00	0224	R00016
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	317,07	0,00	0228	R00016
130962-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	17/03/2025	996	1.338,33	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	541,30	0,00	0221	R00016
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	531,04	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	281,70	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	267,34	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	226,41	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	298,42	0,00	0227	R00016
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	217,56	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	307,46	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	607,76	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	1.277,49	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	285,94	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	259,07	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	219,41	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	289,18	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	210,83	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	297,86	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	530,61	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	275,92	0,00	0240	R00024
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	250,79	0,00	0227	R00016
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	212,40	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	279,94	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	124,42	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	204,09	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	288,25	0,00	0228	R00016
130962-004	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	16/04/2025	996	1.216,66	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	208,38	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	242,51	0,00	0227	R00016
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	205,38	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	270,70	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	197,35	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	278,64	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	550,60	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	203,44	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	1.155,83	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	234,24	0,00	0227	R00016
130528-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/05/2025	996	198,38	0,00	0227	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	261,47	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	190,62	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	269,03	0,00	0228	R00016
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	189,75	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	183,88	0,00	0230	R00016
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	185,01	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	233,14	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	209,05	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	163,75	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	169,51	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	431,08	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	391,38	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	567,61	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	661,05	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	626,56	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	242,26	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	579,15	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	632,60	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	543,81	0,00	0299	R00020
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	996	179,25	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	100,84	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	996	497,25	0,00	0297	R00020
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	996	165,61	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	539,38	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	996	170,17	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	48,04	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	48,04	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	461,05	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	996	92,53	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	138,33	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	43,45	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	996	446,15	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	996	140,76	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	39,74	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	39,74	0,00	0301	R00020
Total Dia 05/12 :				10.595,43	Acumulado no Mês:		12.543,96			

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total do Mês 12/2025 :							12.543,96			
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	996	176,44	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	29,42	0,00	0319	R00020
Total Dia 05/01 :			817,56		Acumulado no Mês:			5.341,83		
Total do Mês 01/2026 :							5.341,83			
Vencidas:	187.835,73	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp: 39.629,90 / 0,00	Total Juros Desp:			227.465,63	