

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137210-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	05/01/2026	001	29,45	0,00	0306	R00021
Total Dia 05/01 :				2.103,66			Acumulado no Mês:			2.103,66
136906-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	06/01/2026	001	10,80	0,00	0302	R00021
137095-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,71	06/01/2026	001	10,22	0,00	0304	R00021
Total Dia 06/01 :				1.618,09			Acumulado no Mês:			3.721,75
137210-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	12/01/2026	001	14,72	0,00	0306	R00021
Total Dia 12/01 :				2.103,66			Acumulado no Mês:			5.825,41
137503-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	807,00	15/01/2026	001	3,22	0,00	0308	R00021
Total Dia 15/01 :				807,00			Acumulado no Mês:			6.632,41
136887-003	C03545	EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA	24/11/2025	2.237,37	19/01/2026	001	0,00	0,00	0302	R00006
137021-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/11/2025	3.646,82	19/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00020
137173-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	05/12/2025	2.830,87	19/01/2026	001	0,00	0,00	0305	R00020
136924-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	25/11/2025	10.043,33	19/01/2026	001	0,00	0,00	0302	R00020
Total Dia 19/01 :				18.758,39			Acumulado no Mês:			25.390,80
136966-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	27/11/2025	2.193,55	21/01/2026	001	0,00	0,00	0303	R00020
Total Dia 21/01 :				2.193,55			Acumulado no Mês:			27.584,35
137292-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	11/12/2025	334,78	22/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137409-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/12/2025	2.726,54	22/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137503-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	806,99	22/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00021
137298-002	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	11/12/2025	2.801,31	22/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00004
137013-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	28/11/2025	9.290,95	22/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00020
137014-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	28/11/2025	9.290,95	22/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00020
136993-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/11/2025	2.713,93	22/01/2026	001	0,00	0,00	0303	R00009
Total Dia 22/01 :				27.965,45			Acumulado no Mês:			55.549,80
137032-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	28/11/2025	1.735,79	23/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00044
137016-003	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	28/11/2025	3.041,00	23/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00044
136448-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	23/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00009
136749-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,30	23/01/2026	001	0,00	0,00	0300	R00009
137039-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/11/2025	6.924,31	23/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00009
Total Dia 23/01 :				25.885,00			Acumulado no Mês:			81.434,80
137350-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,56	24/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00009
Total Dia 24/01 :				11.547,56			Acumulado no Mês:			92.982,36
137173-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	05/12/2025	2.830,87	26/01/2026	001	0,00	0,00	0305	R00020
Total Dia 26/01 :				2.830,87			Acumulado no Mês:			95.813,23
137121-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	03/12/2025	10.043,33	27/01/2026	001	0,00	0,00	0305	R00020
Total Dia 27/01 :				10.043,33			Acumulado no Mês:			105.856,56
137292-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	11/12/2025	334,78	29/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137409-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/12/2025	2.726,54	29/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137721-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	15/01/2026	339,66	29/01/2026	001	0,00	0,00		R00020
136423-003	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	31/10/2025	7.624,77	29/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00056
137503-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	806,99	29/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00021
137479-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/12/2025	2.076,90	29/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00009
137504-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/12/2025	2.159,42	29/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00009
Total Dia 29/01 :				16.069,06			Acumulado no Mês:			121.925,62
137194-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	05/12/2025	6.125,61	30/01/2026	001	0,00	0,00	0305	R00044
Total Dia 30/01 :				6.125,61			Acumulado no Mês:			128.051,23
							Total do Mês 01/2026 :			128.051,23
Vencidas:	6.632,41	5,17%	A Vencer:	121.418,82	94,82%	Juros/Desp:	68,41	/ 0,00	Total Juros Desp:	128.119,64