

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136343-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/10/2025	1.621,92	26/11/2025	001	30,80	0,00	0295	R00021
Total Dia 26/11 :				1.621,92			Acumulado no Mês:			1.621,92
							Total do Mês 11/2025 :			1.621,92
136343-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/10/2025	1.621,93	10/12/2025	001	8,10	0,00	0295	R00021
Total Dia 10/12 :				1.621,93			Acumulado no Mês:			1.621,93
136720-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/11/2025	1.692,80	11/12/2025	001	6,77	0,00	0300	R00021
Total Dia 11/12 :				1.692,80			Acumulado no Mês:			3.314,73
136494-001	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	04/11/2025	3.365,35	13/12/2025	001	6,73	0,00	0297	R00044
Total Dia 13/12 :				3.365,35			Acumulado no Mês:			6.680,08
136408-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	1.194,61	15/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136433-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	915,88	15/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136475-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,68	15/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00020
136567-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	659,03	15/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
136568-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	2.264,69	15/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
136147-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/10/2025	7.316,26	15/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00009
Total Dia 15/12 :				13.808,15			Acumulado no Mês:			20.488,23
136641-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	11/11/2025	4.064,80	16/12/2025	001	0,00	0,00	0299	R00044
Total Dia 16/12 :				4.064,80			Acumulado no Mês:			24.553,03
136518-002	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	05/11/2025	684,75	17/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00044
135844-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/10/2025	5.982,78	17/12/2025	001	0,00	0,00	0291	R00009
Total Dia 17/12 :				6.667,53			Acumulado no Mês:			31.220,56
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
136838-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/11/2025	639,93	18/12/2025	001	0,00	0,00	0301	R00020
136720-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/11/2025	1.692,79	18/12/2025	001	0,00	0,00	0300	R00021
Total Dia 18/12 :				7.568,98			Acumulado no Mês:			38.789,54
136887-001	C03545	EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA	24/11/2025	2.237,36	22/12/2025	001	0,00	0,00	0302	R00006
136433-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	915,88	22/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136475-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,68	22/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00020
136567-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	659,03	22/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
136568-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	2.264,69	22/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
136890-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	24/11/2025	892,74	22/12/2025	001	0,00	0,00	0302	R00020
136898-001	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	24/11/2025	1.265,33	22/12/2025	001	0,00	0,00	0302	R00044
Total Dia 22/12 :				9.692,71			Acumulado no Mês:			48.482,25
136928-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	25/11/2025	5.742,70	23/12/2025	001	0,00	0,00	0302	R00044
137016-001	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	28/11/2025	3.041,00	23/12/2025	001	0,00	0,00	0304	R00044
136906-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	23/12/2025	001	0,00	0,00	0302	R00021
Total Dia 23/12 :				9.615,08			Acumulado no Mês:			58.097,33
136722-002	C00147	ANDAIMES VERSATIL EQ CONST CIVIL	13/11/2025	1.344,63	25/12/2025	001	0,00	0,00	0300	R00044
136959-001	C03283	COLD AIR IND E COM	27/11/2025	2.690,51	25/12/2025	001	0,00	0,00	0303	R00021
136958-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	27/11/2025	1.567,55	25/12/2025	001	0,00	0,00	0303	R00044
136836-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/11/2025	1.052,41	25/12/2025	001	0,00	0,00	0301	R00020
136837-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/11/2025	439,35	25/12/2025	001	0,00	0,00	0301	R00020
136838-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/11/2025	639,93	25/12/2025	001	0,00	0,00	0301	R00020
136968-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	27/11/2025	538,32	25/12/2025	001	0,00	0,00	0303	R00020
136720-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/11/2025	1.692,79	25/12/2025	001	0,00	0,00	0300	R00021
136993-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/11/2025	2.713,94	25/12/2025	001	0,00	0,00	0303	R00009
Total Dia 25/12 :				12.679,43			Acumulado no Mês:			70.776,76
136449-003	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	10/11/2025	1.109,13	26/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
137009-001	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	28/11/2025	821,43	26/12/2025	001	0,00	0,00	0304	R00020
136745-002	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	14/11/2025	2.003,27	26/12/2025	001	0,00	0,00	0300	R00056
136448-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	26/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00009
136749-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,30	26/12/2025	001	0,00	0,00	0300	R00009
137039-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/11/2025	6.924,32	26/12/2025	001	0,00	0,00	0304	R00009
Total Dia 26/12 :				25.042,05			Acumulado no Mês:			95.818,81
136475-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,68	29/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00020
136567-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	659,03	29/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
136568-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	2.264,69	29/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
136890-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	24/11/2025	892,75	29/12/2025	001	0,00	0,00	0302	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137021-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/11/2025	3.646,80	29/12/2025	001	0,00	0,00	0304	R00020
136147-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/10/2025	7.316,26	29/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00009
136898-002	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	24/11/2025	1.265,34	29/12/2025	001	0,00	0,00	0302	R00044
Total Dia 29/12 :				17.502,55			Acumulado no Mês:			113.321,36
136423-002	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	31/10/2025	7.624,77	30/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00056
136906-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	30/12/2025	001	0,00	0,00	0302	R00021
137095-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,70	30/12/2025	001	0,00	0,00	0304	R00021
Total Dia 30/12 :				9.242,85			Acumulado no Mês:			122.564,21
135844-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/10/2025	5.982,78	31/12/2025	001	0,00	0,00	0291	R00009
Total Dia 31/12 :				5.982,78			Acumulado no Mês:			128.546,99
							Total do Mês 12/2025 :			128.546,99
Vencidas:	8.302,00	6,37%	A Vencer:	121.866,91	93,62%	Juros/Desp:	52,40 / 0,00	Total Juros Desp:		130.221,31