

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	44,17	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	16,62	0,00	0302	R00021
137095-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,71	06/01/2026	001	15,73	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	29,45	0,00	0306	R00021
Total Dia			12/01 :	2.103,66		Acumulado no Mês:			5.825,41	
137503-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	806,99	22/01/2026	001	3,22	0,00	0308	R00021
Total Dia			22/01 :	806,99		Acumulado no Mês:			6.632,40	
137350-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,56	24/01/2026	001	23,09	0,00	0307	R00009
Total Dia			24/01 :	11.547,56		Acumulado no Mês:			18.179,96	
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:			21.010,83	
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:			31.054,16	
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	0311	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:			47.123,22	
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:			53.248,83	
				Total do Mês 01/2026 :			53.248,83			
Vencidas:	18.179,96	34,14% A Vencer:	35.068,87	65,85%	Juros/Desp:	132,28	/ 0,00	Total Juros Desp:	53.381,11	