

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135875-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	09/10/2025	729,87	20/11/2025	001	3,64	0,00	0291	R00021
Total Dia 20/11 :				729,87	Acumulado no Mês:		729,87			
135381-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/09/2025	4.205,66	25/11/2025	001	0,00	0,00	0287	R00009
Total Dia 25/11 :				4.205,66	Acumulado no Mês:		4.935,53			
135725-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	01/10/2025	1.073,17	26/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00001
136031-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	15/10/2025	3.778,82	26/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00001
136192-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	22/10/2025	1.910,23	26/11/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
136000-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	15/10/2025	749,32	26/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00021
136343-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/10/2025	1.621,92	26/11/2025	001	0,00	0,00	0295	R00021
135997-002	C04509	PORTOMAG METALURGICA LTDA ME	15/10/2025	637,68	26/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
Total Dia 26/11 :				9.771,14	Acumulado no Mês:		14.706,67			
136043-002	C07051	ALCELINO ADEMETRO TAVARES DA S	16/10/2025	1.200,00	27/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136217-002	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	23/10/2025	687,00	27/11/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
136307-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/10/2025	631,45	27/11/2025	001	0,00	0,00	0295	R00020
135868-004	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	09/10/2025	693,55	27/11/2025	001	0,00	0,00	0291	R00021
Total Dia 27/11 :				3.212,00	Acumulado no Mês:		17.918,67			
136411-001	C04360	ANDREATTA IND COM DE ADESIVOS	31/10/2025	858,32	28/11/2025	001	0,00	0,00	0296	R00006
136449-001	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	10/11/2025	1.109,14	28/11/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
136416-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	31/10/2025	973,96	28/11/2025	001	0,00	0,00	0296	R00044
136461-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	31/10/2025	5.850,80	28/11/2025	001	0,00	0,00	0296	R00001
136448-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,58	28/11/2025	001	0,00	0,00	0296	R00009
Total Dia 28/11 :				14.506,80	Acumulado no Mês:		32.425,47			
136423-001	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	31/10/2025	7.624,78	30/11/2025	001	0,00	0,00	0296	R00056
Total Dia 30/11 :				7.624,78	Acumulado no Mês:		40.050,25			
				Total do Mês 11/2025 :				40.050,25		
Vencidas:	729,87	1,82%	A Vencer:	39.320,38	98,17%	Juros/Desp:	3,64 / 0,00	Total Juros Desp:		40.053,89