

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135875-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	09/10/2025	729,87	13/11/2025	001	3,64	0,00	0291	R00021
Total Dia 13/11 :				729,87			Acumulado no Mês:			729,87
135550-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	24/09/2025	1.396,37	18/11/2025	001	0,00	0,00	0289	R00020
135693-004	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	30/09/2025	1.075,99	18/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00001
Total Dia 18/11 :				2.472,36			Acumulado no Mês:			3.202,23
136031-001	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	15/10/2025	3.778,81	19/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00001
136000-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	15/10/2025	749,32	19/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00021
135844-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/10/2025	5.982,78	19/11/2025	001	0,00	0,00	0291	R00009
Total Dia 19/11 :				10.510,91			Acumulado no Mês:			13.713,14
136217-001	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	23/10/2025	687,00	20/11/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
135968-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	14/10/2025	733,83	20/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
136307-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/10/2025	631,43	20/11/2025	001	0,00	0,00	0295	R00020
136055-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	16/10/2025	1.717,56	20/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00044
135875-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	09/10/2025	729,87	20/11/2025	001	0,00	0,00	0291	R00021
135868-003	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	09/10/2025	693,55	20/11/2025	001	0,00	0,00	0291	R00021
Total Dia 20/11 :				5.193,24			Acumulado no Mês:			18.906,38
135534-003	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	23/09/2025	687,00	22/11/2025	001	0,00	0,00	0288	R00044
Total Dia 22/11 :				687,00			Acumulado no Mês:			19.593,38
134879-003	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	25/08/2025	1.430,29	23/11/2025	001	0,00	0,00	0280	R00044
135547-003	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	24/09/2025	1.177,00	23/11/2025	001	0,00	0,00	0289	R00044
Total Dia 23/11 :				2.607,29			Acumulado no Mês:			22.200,67
136246-001	C00147	ANDAIMES VERSATIL EQ CONST CIVIL	24/10/2025	896,42	24/11/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
135648-003	C03545	EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA	29/09/2025	1.040,55	24/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00006
136269-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	27/10/2025	1.567,55	24/11/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
135940-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	13/10/2025	565,55	24/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
135941-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	13/10/2025	2.325,29	24/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
136076-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	17/10/2025	243,95	24/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136123-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/10/2025	2.196,60	24/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136433-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	915,89	24/11/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136271-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	27/10/2025	410,81	24/11/2025	001	0,00	0,00	0294	R00021
135706-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/09/2025	1.848,25	24/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
135707-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/09/2025	9.292,50	24/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
135708-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/09/2025	3.717,00	24/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
135709-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/09/2025	1.804,46	24/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
135710-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/09/2025	3.460,82	24/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
135711-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/09/2025	8.869,22	24/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
Total Dia 24/11 :				39.154,86			Acumulado no Mês:			61.355,53
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:			65.561,19
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:			75.332,33
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:			78.544,33
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:			93.051,13
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:			100.675,91
							Total do Mês 11/2025 :			100.675,91
136076-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	17/10/2025	243,95	01/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136123-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/10/2025	2.196,60	01/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136408-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	1.194,61	01/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136433-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	915,88	01/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136475-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,66	01/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00020
136271-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	27/10/2025	410,80	01/12/2025	001	0,00	0,00	0294	R00021
136147-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/10/2025	7.316,26	01/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00009
Total Dia 01/12 :				13.735,76	Acumulado no Mês:			13.735,76		
136283-001	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	27/10/2025	2.071,94	03/12/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
136518-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	05/11/2025	684,74	03/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00044
136343-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/10/2025	1.621,93	03/12/2025	001	0,00	0,00	0295	R00021
135884-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	09/10/2025	1.317,24	03/12/2025	001	0,00	0,00	0291	R00020
135887-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	09/10/2025	2.193,55	03/12/2025	001	0,00	0,00	0291	R00020
135844-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/10/2025	5.982,78	03/12/2025	001	0,00	0,00	0291	R00009
136515-001	C00357	TRUTZSCHLER IND COM MAQ LTDA	05/11/2025	1.458,41	03/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00004
Total Dia 03/12 :				15.330,59	Acumulado no Mês:			29.066,35		
136502-001	C00147	ANDAIMES VERSATIL EQ CONST CIVIL	04/11/2025	5.015,13	04/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00044
136217-003	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	23/10/2025	687,00	04/12/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
136307-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/10/2025	631,45	04/12/2025	001	0,00	0,00	0295	R00020
Total Dia 04/12 :				6.333,58	Acumulado no Mês:			35.399,93		
136451-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	31/10/2025	2.032,40	05/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00044
136467-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	31/10/2025	1.625,92	05/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00044
136575-001	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	07/11/2025	1.448,51	05/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00021
Total Dia 05/12 :				5.106,83	Acumulado no Mês:			40.506,76		
136269-002	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	27/10/2025	1.567,56	08/12/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
136408-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	1.194,61	08/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136433-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	915,88	08/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136475-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,68	08/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00020
136567-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	659,02	08/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
136568-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	2.264,70	08/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
136606-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	10/11/2025	606,98	08/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
136271-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	27/10/2025	410,80	08/12/2025	001	0,00	0,00	0294	R00021
Total Dia 08/12 :				9.077,23	Acumulado no Mês:			49.583,99		
135381-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/09/2025	4.205,66	09/12/2025	001	0,00	0,00	0287	R00009
Total Dia 09/12 :				4.205,66	Acumulado no Mês:			53.789,65		
136031-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	15/10/2025	3.778,82	10/12/2025	001	0,00	0,00	0292	R00001
136343-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/10/2025	1.621,93	10/12/2025	001	0,00	0,00	0295	R00021
Total Dia 10/12 :				5.400,75	Acumulado no Mês:			59.190,40		
136722-001	C00147	ANDAIMES VERSATIL EQ CONST CIVIL	13/11/2025	1.344,62	11/12/2025	001	0,00	0,00		R00044
136560-001	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	06/11/2025	3.113,04	11/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00001
136307-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/10/2025	631,45	11/12/2025	001	0,00	0,00	0295	R00020
136657-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	12/11/2025	309,63	11/12/2025	001	0,00	0,00	0299	R00020
136720-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/11/2025	1.692,80	11/12/2025	001	0,00	0,00		R00021
136086-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	17/10/2025	1.396,37	11/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136087-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	17/10/2025	1.886,43	11/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
Total Dia 11/12 :				10.374,34	Acumulado no Mês:			69.564,74		
136449-002	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	10/11/2025	1.109,13	12/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
136745-001	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	14/11/2025	2.003,26	12/12/2025	001	0,00	0,00		R00056
136575-002	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	07/11/2025	1.448,51	12/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00021
136448-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	12/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00009
136749-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,31	12/12/2025	001	0,00	0,00		R00009
Total Dia 12/12 :				18.744,81	Acumulado no Mês:			88.309,55		
136494-001	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	04/11/2025	3.365,35	13/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00044
Total Dia 13/12 :				3.365,35	Acumulado no Mês:			91.674,90		
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
136774-001	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	17/11/2025	3.935,13	15/12/2025	001	0,00	0,00		R00004
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 :				17.743,28	Acumulado no Mês:			109.418,18		

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:			113.482,98
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:			120.150,51
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
136720-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/11/2025	1.692,79	18/12/2025	001	0,00	0,00		R00021
Total Dia 18/12 :				5.437,28			Acumulado no Mês:			125.587,79
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
Total Dia 22/12 :				5.297,28			Acumulado no Mês:			130.885,07
136722-002	C00147	ANDAIMES VERSATIL EQ CONST CIVIL	13/11/2025	1.344,63	25/12/2025	001	0,00	0,00		R00044
136720-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/11/2025	1.692,79	25/12/2025	001	0,00	0,00		R00021
Total Dia 25/12 :				3.037,42			Acumulado no Mês:			133.922,49
136449-003	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	10/11/2025	1.109,13	26/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
136745-002	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	14/11/2025	2.003,27	26/12/2025	001	0,00	0,00		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		R00009
Total Dia 26/12 :				17.296,30			Acumulado no Mês:			151.218,79
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
136147-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/10/2025	7.316,26	29/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00009
Total Dia 29/12 :				11.697,66			Acumulado no Mês:			162.916,45
136423-002	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	31/10/2025	7.624,77	30/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00056
Total Dia 30/12 :				7.624,77			Acumulado no Mês:			170.541,22
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:			176.524,00
							Total do Mês 12/2025 :			176.524,00
136560-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	06/11/2025	3.113,04	01/01/2026	001	0,00	0,00	0298	R00001
Total Dia 01/01 :				3.113,04			Acumulado no Mês:			3.113,04
136283-002	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	27/10/2025	2.071,93	03/01/2026	001	0,00	0,00	0294	R00044
136494-002	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	04/11/2025	3.365,36	03/01/2026	001	0,00	0,00	0297	R00044
Total Dia 03/01 :				5.437,29			Acumulado no Mês:			8.550,33
136613-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	10/11/2025	9.292,50	04/01/2026	001	0,00	0,00	0298	R00020
Total Dia 04/01 :				9.292,50			Acumulado no Mês:			17.842,83
136567-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	659,03	05/01/2026	001	0,00	0,00	0298	R00020
136568-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	2.264,69	05/01/2026	001	0,00	0,00	0298	R00020
Total Dia 05/01 :				2.923,72			Acumulado no Mês:			20.766,55
136385-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/10/2025	11.779,15	06/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00020
136386-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/10/2025	3.347,78	06/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00020
136464-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	31/10/2025	12.387,94	06/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00020
Total Dia 06/01 :				27.514,87			Acumulado no Mês:			48.281,42
136448-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	09/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00009
136749-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,30	09/01/2026	001	0,00	0,00		R00009
Total Dia 09/01 :				14.183,90			Acumulado no Mês:			62.465,32
136147-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/10/2025	7.316,26	12/01/2026	001	0,00	0,00	0293	R00009
Total Dia 12/01 :				7.316,26			Acumulado no Mês:			69.781,58
136668-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	12/11/2025	2.094,56	14/01/2026	001	0,00	0,00	0299	R00020
Total Dia 14/01 :				2.094,56			Acumulado no Mês:			71.876,14
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		R00009
Total Dia 23/01 :				14.183,90			Acumulado no Mês:			86.060,04
136423-003	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	31/10/2025	7.624,77	29/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00056
Total Dia 29/01 :				7.624,77			Acumulado no Mês:			93.684,81
							Total do Mês 01/2026 :			93.684,81
136283-003	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	27/10/2025	2.071,93	03/02/2026	001	0,00	0,00	0294	R00044
136494-003	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	04/11/2025	3.365,36	03/02/2026	001	0,00	0,00	0297	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 03/02 :				5.437,29	Acumulado no Mês:		5.437,29			
136749-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,30	06/02/2026	001	0,00	0,00		R00009
Total Dia 06/02 :				8.469,30	Acumulado no Mês:		13.906,59			
					Total do Mês 02/2026 :		13.906,59			
Vencidas:	729,87	0,19%	A Vencer:	384.061,44	99,81%	Juros/Desp:	3,64 / 0,00	Total Juros Desp:	384.794,95	