

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
Vencidas:	729,87	0,72%	A Vencer:	99.946,04	99,27%	Juros/Desp:	3,64 / 0,00	Total Juros Desp:		100.679,55

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----