

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	11,34	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
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:			15.330,59
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 :				631,45			Acumulado no Mês:			15.962,04
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:			21.068,87
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:			30.146,10
137086-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	02/12/2025	343,51	09/12/2025	001	0,00	0,00		R00044
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 :				4.549,17			Acumulado no Mês:			34.695,27
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:			40.096,02
136722-001	C00147	ANDAIMES VERSATIL EQ CONST CIVIL	13/11/2025	1.344,62	11/12/2025	001	0,00	0,00	0300	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	0300	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:			50.470,36
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	0300	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	0300	R00009
Total Dia 12/12 :				18.744,81			Acumulado no Mês:			69.215,17
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:			72.580,52
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	0300	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:			90.323,80
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:			94.388,60
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:			101.056,13

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:			108.625,11	
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:			118.317,82	
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		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:			127.932,90	
136946-001	C04509	PORTOMAG METALURGICA LTDA ME	26/11/2025	818,20	24/12/2025	001	0,00	0,00	0303	R00020
Total Dia			24/12 :	818,20		Acumulado no Mês:			128.751,10	
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:			141.430,53	
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		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		R00009
Total Dia			26/12 :	25.042,05		Acumulado no Mês:			166.472,58	
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
137021-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/11/2025	3.646,80	29/12/2025	001	0,00	0,00		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:			183.975,13	
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		R00021
Total Dia			30/12 :	9.242,85		Acumulado no Mês:			193.217,98	
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:			199.200,76	
				Total do Mês 12/2025 :			199.200,76			
Vencidas:	1.621,92	0,80%	A Vencer:	199.200,76	99,19%	Juros/Desp:	11,34	/	0,00	Total Juros Desp: 200.834,02