

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	19,45	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		
136343-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/10/2025	1.621,93	03/12/2025	001	8,10	0,00	0295	R00021
			Total Dia 03/12 :	1.621,93	Acumulado no Mês:			1.621,93		
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:			10.699,16		
137086-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	02/12/2025	343,51	09/12/2025	001	0,00	0,00	0304	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:			15.248,33		
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:			20.649,08		
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:			31.023,42		
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
137181-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	05/12/2025	1.374,05	12/12/2025	001	0,00	0,00		R00044
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 :	20.118,86	Acumulado no Mês:			51.142,28		
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:			54.507,63		
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:			72.250,91		
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:			76.315,71		
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:			82.983,24		
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:			90.552,22		
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:			100.244,93		
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	0304	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:			109.860,01		
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:			110.678,21		
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:			123.357,64		
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	0304	R00020
136745-002	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	14/11/2025	2.003,27	26/12/2025	001	0,00	0,00	0300	R00056
137174-001	C01940	NITAPLAST IND E COM DE PLASTICOS	05/12/2025	847,53	26/12/2025	001	0,00	0,00		R00044
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	0304	R00009
Total Dia 26/12 :				25.889,58	Acumulado no Mês:			149.247,22		
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	0304	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:			166.749,77		
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	0304	R00021
Total Dia 30/12 :				9.242,85	Acumulado no Mês:			175.992,62		
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:			181.975,40		
				Total do Mês 12/2025 :			181.975,40			
Vencidas:	3.243,85	1,76%	A Vencer:	180.353,47	98,23%	Juros/Desp:	27,55	/	0,00	Total Juros Desp: 183.624,87