

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135737-002	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	01/10/2025	638,14	12/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00044
135725-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	01/10/2025	1.073,17	12/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00001
136033-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	15/10/2025	5.555,91	12/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00001
136000-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	15/10/2025	749,31	12/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00021
135997-001	C04509	PORTOMAG METALURGICA LTDA ME	15/10/2025	637,67	12/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
Total Dia 12/11 :				8.654,20	Acumulado no Mês:			8.654,20		
136043-001	C07051	ALCELINO ADEMETRO TAVARES DA S	16/10/2025	1.200,00	13/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
135362-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/09/2025	3.005,16	13/11/2025	001	0,00	0,00	0287	R00020
135740-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	02/10/2025	898,24	13/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
135968-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	14/10/2025	733,82	13/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
135875-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	09/10/2025	729,87	13/11/2025	001	0,00	0,00	0291	R00021
135742-002	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	02/10/2025	1.111,65	13/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00004
135868-002	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	09/10/2025	693,55	13/11/2025	001	0,00	0,00	0291	R00021
Total Dia 13/11 :				8.372,29	Acumulado no Mês:			17.026,49		
136085-001	C03283	COLD AIR IND E COM	17/10/2025	3.024,39	14/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00021
135481-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	19/09/2025	1.507,59	14/11/2025	001	0,00	0,00	0287	R00001
135482-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	19/09/2025	518,77	14/11/2025	001	0,00	0,00	0287	R00001
Total Dia 14/11 :				5.050,75	Acumulado no Mês:			22.077,24		
135411-001	C05433	FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LT	17/09/2025	10.432,88	16/11/2025	001	0,00	0,00	0287	R00013
Total Dia 16/11 :				10.432,88	Acumulado no Mês:			32.510,12		
135468-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	19/09/2025	665,35	17/11/2025	001	0,00	0,00	0287	R00020
135940-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	13/10/2025	565,55	17/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
135941-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	13/10/2025	2.325,29	17/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
136076-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	17/10/2025	243,95	17/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136123-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/10/2025	2.196,60	17/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136147-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/10/2025	7.316,26	17/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00009
Total Dia 17/11 :				13.313,00	Acumulado no Mês:			45.823,12		
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:			48.295,48		
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:			58.806,39		
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:			63.999,63		
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:			64.686,63		
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:			67.293,92		
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 24/11 :			39.154,86			Acumulado no Mês:			106.448,78	
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:			110.654,44	
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:			120.425,58	
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:			123.637,58	
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		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:			138.144,38	
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:			145.769,16	
						Total do Mês 11/2025 :			145.769,16	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	145.769,16	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	145.769,16