

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135235-001	C04360	ANDREATTA IND COM DE ADESIVOS	10/09/2025	592,70	08/10/2025	001	0,00	0,00	0285	R00006
135234-001	C03283	COLD AIR IND E COM	10/09/2025	2.685,08	08/10/2025	001	0,00	0,00	0285	R00021
135253-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	10/09/2025	6.148,83	08/10/2025	001	0,00	0,00	0285	R00001
135098-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	03/09/2025	1.910,23	08/10/2025	001	0,00	0,00	0283	R00044
134939-003	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	27/08/2025	1.633,23	08/10/2025	001	0,00	0,00	0281	R00021
Total Dia 08/10 :				12.970,07			Acumulado no Mês:			12.970,07
134901-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/08/2025	2.268,15	09/10/2025	001	0,00	0,00	0281	R00020
135084-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/09/2025	871,11	09/10/2025	001	0,00	0,00	0283	R00020
135213-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	09/09/2025	842,77	09/10/2025	001	0,00	0,00	0285	R00020
135290-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	11/09/2025	943,06	09/10/2025	001	0,00	0,00	0286	R00021
Total Dia 09/10 :				4.925,09			Acumulado no Mês:			17.895,16
135017-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	29/08/2025	4.065,81	10/10/2025	001	0,00	0,00	0282	R00001
135038-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	29/08/2025	490,77	10/10/2025	001	0,00	0,00	0282	R00001
135167-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	05/09/2025	993,44	10/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00021
135013-003	C02036	SUL BAUS E CARRETAS LTDA	29/08/2025	2.336,26	10/10/2025	001	0,00	0,00	0282	R00020
134710-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/08/2025	11.841,00	10/10/2025	001	0,00	0,00	0278	R00009
Total Dia 10/10 :				19.727,28			Acumulado no Mês:			37.622,44
134027-003	C05353	3 IRMAOS COMERCIO DE QUADROS E	15/07/2025	2.212,03	13/10/2025	001	0,00	0,00	0270	R00016
135331-001	C03545	EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA	15/09/2025	2.429,72	13/10/2025	001	0,00	0,00	0286	R00006
134989-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	29/08/2025	1.701,12	13/10/2025	001	0,00	0,00	0282	R00020
135179-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	05/09/2025	3.535,26	13/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00020
135328-001	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	15/09/2025	1.759,39	13/10/2025	001	0,00	0,00	0286	R00004
135028-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	29/08/2025	1.591,29	13/10/2025	001	0,00	0,00	0282	R00020
Total Dia 13/10 :				13.228,81			Acumulado no Mês:			50.851,25
135539-001	C03239	ALFA TRANSPORTES LTDA	23/09/2025	447,69	14/10/2025	001	0,00	0,00	0288	R00024
135381-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/09/2025	4.205,67	14/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00009
Total Dia 14/10 :				4.653,36			Acumulado no Mês:			55.504,61
134939-004	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	27/08/2025	1.633,23	15/10/2025	001	0,00	0,00	0281	R00021
Total Dia 15/10 :				1.633,23			Acumulado no Mês:			57.137,84
135072-002	C00147	ANDAIMES VERSATIL EQ CONST CIVIL	02/09/2025	1.253,78	16/10/2025	001	0,00	0,00	0283	R00044
135084-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/09/2025	871,11	16/10/2025	001	0,00	0,00	0283	R00020
135213-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	09/09/2025	842,78	16/10/2025	001	0,00	0,00	0285	R00020
135362-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/09/2025	3.005,14	16/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00020
135290-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	11/09/2025	943,07	16/10/2025	001	0,00	0,00	0286	R00021
135441-001	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	18/09/2025	466,97	16/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00004
135145-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04/09/2025	10.966,19	16/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00009
135146-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04/09/2025	1.106,99	16/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00009
135147-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04/09/2025	1.166,81	16/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00009
Total Dia 16/10 :				20.622,84			Acumulado no Mês:			77.760,68
135167-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	05/09/2025	993,44	17/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00021
Total Dia 17/10 :				993,44			Acumulado no Mês:			78.754,12
135498-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	22/09/2025	928,23	20/10/2025	001	0,00	0,00	0288	R00044
134989-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	29/08/2025	1.701,12	20/10/2025	001	0,00	0,00	0282	R00020
135179-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	05/09/2025	3.535,26	20/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00020
135468-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	19/09/2025	665,37	20/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00020
Total Dia 20/10 :				6.829,98			Acumulado no Mês:			85.584,10
135527-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	23/09/2025	1.567,55	21/10/2025	001	0,00	0,00	0288	R00044
135525-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	23/09/2025	875,63	21/10/2025	001	0,00	0,00	0288	R00021
135217-002	C04509	PORTOMAG METALURGICA LTDA ME	09/09/2025	614,94	21/10/2025	001	0,00	0,00	0285	R00020
Total Dia 21/10 :				3.058,12			Acumulado no Mês:			88.642,22
135595-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	25/09/2025	5.694,68	23/10/2025	001	0,00	0,00	0289	R00001
135534-001	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	23/09/2025	687,00	23/10/2025	001	0,00	0,00	0288	R00044
135213-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	09/09/2025	842,78	23/10/2025	001	0,00	0,00	0285	R00020
135362-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/09/2025	3.005,16	23/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00020
135290-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	11/09/2025	943,07	23/10/2025	001	0,00	0,00	0286	R00021
135584-001	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	25/09/2025	1.132,63	23/10/2025	001	0,00	0,00	0289	R00004
Total Dia 23/10 :				12.305,32			Acumulado no Mês:			100.947,54
135017-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	29/08/2025	4.065,81	24/10/2025	001	0,00	0,00	0282	R00001
135038-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	29/08/2025	490,77	24/10/2025	001	0,00	0,00	0282	R00001
135481-001	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	19/09/2025	1.507,59	24/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00001
135482-001	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	19/09/2025	518,78	24/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00001

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135547-001	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	24/09/2025	1.177,00	24/10/2025	001	0,00	0,00	0289	R00044
135457-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	19/09/2025	3.251,84	24/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00044
Total Dia 24/10 :				11.011,79		Acumulado no Mês:			111.959,33	
135331-002	C03545	EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA	15/09/2025	2.429,73	27/10/2025	001	0,00	0,00	0286	R00006
135648-001	C03545	EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA	29/09/2025	1.040,56	27/10/2025	001	0,00	0,00	0290	R00006
135179-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	05/09/2025	3.535,26	27/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00020
135468-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	19/09/2025	665,35	27/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00020
135621-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/09/2025	1.911,68	27/10/2025	001	0,00	0,00	0289	R00020
135622-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/09/2025	3.960,68	27/10/2025	001	0,00	0,00	0289	R00020
135328-002	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	15/09/2025	1.759,39	27/10/2025	001	0,00	0,00	0286	R00004
Total Dia 27/10 :				15.302,65		Acumulado no Mês:			127.261,98	
135525-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	23/09/2025	875,63	28/10/2025	001	0,00	0,00	0288	R00021
135109-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	03/09/2025	1.639,22	28/10/2025	001	0,00	0,00	0283	R00020
135110-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	03/09/2025	5.911,30	28/10/2025	001	0,00	0,00	0283	R00020
135381-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/09/2025	4.205,66	28/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00009
135693-001	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	30/09/2025	1.075,99	28/10/2025	001	0,00	0,00	0290	R00001
Total Dia 28/10 :				13.707,80		Acumulado no Mês:			140.969,78	
135737-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	01/10/2025	638,13	29/10/2025	001	0,00	0,00	0290	R00044
Total Dia 29/10 :				638,13		Acumulado no Mês:			141.607,91	
135362-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/09/2025	3.005,16	30/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00020
135678-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	30/09/2025	321,22	30/10/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
135740-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	02/10/2025	898,24	30/10/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
135441-002	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	18/09/2025	466,97	30/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00004
135742-001	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	02/10/2025	1.111,65	30/10/2025	001	0,00	0,00	0290	R00004
135145-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04/09/2025	10.966,19	30/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00009
135146-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04/09/2025	1.106,99	30/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00009
135147-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04/09/2025	1.166,81	30/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00009
Total Dia 30/10 :				19.043,23		Acumulado no Mês:			160.651,14	
135481-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	19/09/2025	1.507,59	31/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00001
135482-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	19/09/2025	518,77	31/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00001
Total Dia 31/10 :				2.026,36		Acumulado no Mês:			162.677,50	
				Total do Mês 10/2025 :			162.677,50			
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	162.677,50	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	162.677,50