

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
134710-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/08/2025	11.841,00	16/10/2025	001	0,00	0,00	0278	R00009
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 :				30.743,09	Acumulado no Mês:			30.743,09		
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:			31.736,53		
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:			38.566,51		
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:			41.624,63		
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:			53.929,95		
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
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:			64.941,74		
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:			80.244,39		
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:			93.952,19		
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:			94.590,32		
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:			113.633,55		
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135894-001	C01940	NITAPLAST IND E COM DE PLASTICOS	10/10/2025	847,53	31/10/2025	001	0,00	0,00	0291	R00006
Total Dia 31/10 :			2.873,89		Acumulado no Mês:			116.507,44		
					Total do Mês 10/2025 :			116.507,44		
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	116.507,44	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	116.507,44