

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136076-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	17/10/2025	243,95	01/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136123-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/10/2025	2.196,60	01/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136408-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	1.194,61	01/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
136433-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	915,88	01/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
136475-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,66	01/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
136271-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	27/10/2025	410,80	01/12/2025	001	0,00	0,00	0294	R00021
136147-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/10/2025	7.316,26	01/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00009
Total Dia 01/12 :				13.735,76	Acumulado no Mês:				13.735,76	
136283-001	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	27/10/2025	2.071,94	03/12/2025	001	0,00	0,00	0294	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
Total Dia 03/12 :				13.187,44	Acumulado no Mês:				26.923,20	
136217-003	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	23/10/2025	687,00	04/12/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
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 :				1.318,45	Acumulado no Mês:				28.241,65	
136451-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	31/10/2025	2.032,40	05/12/2025	001	0,00	0,00		R00044
136467-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	31/10/2025	1.625,92	05/12/2025	001	0,00	0,00		R00044
Total Dia 05/12 :				3.658,32	Acumulado no Mês:				31.899,97	
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		R00020
136433-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	915,88	08/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
136475-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,68	08/12/2025	001	0,00	0,00		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 :				5.546,53	Acumulado no Mês:				37.446,50	
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 :				4.205,66	Acumulado no Mês:				41.652,16	
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:				47.052,91	
136307-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/10/2025	631,45	11/12/2025	001	0,00	0,00	0295	R00020
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 :				3.914,25	Acumulado no Mês:				50.967,16	
136448-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	12/12/2025	001	0,00	0,00		R00009
Total Dia 12/12 :				5.714,60	Acumulado no Mês:				56.681,76	
136408-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	1.194,61	15/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
136433-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	915,88	15/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
136475-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,68	15/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
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 :				10.884,43	Acumulado no Mês:				67.566,19	
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 :				5.982,78	Acumulado no Mês:				73.548,97	
136307-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/10/2025	631,45	18/12/2025	001	0,00	0,00	0295	R00020
Total Dia 18/12 :				631,45	Acumulado no Mês:				74.180,42	
136433-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	915,88	22/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
136475-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,68	22/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
Total Dia 22/12 :				2.373,56	Acumulado no Mês:				76.553,98	
136448-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	26/12/2025	001	0,00	0,00		R00009
Total Dia 26/12 :				5.714,60	Acumulado no Mês:				82.268,58	
136475-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,68	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
Total Dia 29/12 :				8.773,94	Acumulado no Mês:				91.042,52	
136423-002	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	31/10/2025	7.624,77	30/12/2025	001	0,00	0,00		R00056
Total Dia 30/12 :				7.624,77	Acumulado no Mês:				98.667,29	
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:				104.650,07	
				Total do Mês 12/2025 :					104.650,07	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	104.650,07	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 104.650,07

Previsão de Recebimentos

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----