

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	0296	R00020
136433-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	915,88	01/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136475-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,66	01/12/2025	001	0,00	0,00	0297	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
136518-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	05/11/2025	684,74	03/12/2025	001	0,00	0,00	0297	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
136515-001	C00357	TRUTZSCHLER IND COM MAQ LTDA	05/11/2025	1.458,41	03/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00004
Total Dia 03/12 :				15.330,59	Acumulado no Mês:			29.066,35		
136502-001	C00147	ANDAIMES VERSATIL EQ CONST CIVIL	04/11/2025	5.015,13	04/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00044
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 :				6.333,58	Acumulado no Mês:			35.399,93		
136451-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	31/10/2025	2.032,40	05/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00044
136467-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	31/10/2025	1.625,92	05/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00044
136575-001	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	07/11/2025	1.448,51	05/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00021
Total Dia 05/12 :				5.106,83	Acumulado no Mês:			40.506,76		
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:			49.583,99		
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:			53.789,65		
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:			59.190,40		
136722-001	C00147	ANDAIMES VERSATIL EQ CONST CIVIL	13/11/2025	1.344,62	11/12/2025	001	0,00	0,00		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		R00020
136664-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	12/11/2025	631,43	11/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
136720-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/11/2025	1.692,80	11/12/2025	001	0,00	0,00		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 :				11.005,77	Acumulado no Mês:			70.196,17		
136449-002	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	10/11/2025	1.109,13	12/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
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
Total Dia 12/12 :				8.272,24	Acumulado no Mês:			78.468,41		
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:			81.833,76		
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
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 :				13.808,15	Acumulado no Mês:			95.641,91		
136641-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	11/11/2025	4.064,80	16/12/2025	001	0,00	0,00		R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 16/12 :				4.064,80	Acumulado no Mês:				99.706,71	
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:				106.374,24	
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
136664-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	12/11/2025	631,45	18/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
136720-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/11/2025	1.692,79	18/12/2025	001	0,00	0,00		R00021
Total Dia 18/12 :				6.068,73	Acumulado no Mês:				112.442,97	
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
136568-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	2.264,69	22/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
Total Dia 22/12 :				5.297,28	Acumulado no Mês:				117.740,25	
136722-002	C00147	ANDAIMES VERSATIL EQ CONST CIVIL	13/11/2025	1.344,63	25/12/2025	001	0,00	0,00		R00044
136664-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	12/11/2025	631,45	25/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
136720-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/11/2025	1.692,79	25/12/2025	001	0,00	0,00		R00021
Total Dia 25/12 :				3.668,87	Acumulado no Mês:				121.409,12	
136449-003	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	10/11/2025	1.109,13	26/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
136448-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	26/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00009
Total Dia 26/12 :				6.823,73	Acumulado no Mês:				128.232,85	
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
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 :				11.697,66	Acumulado no Mês:				139.930,51	
136423-002	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	31/10/2025	7.624,77	30/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00056
Total Dia 30/12 :				7.624,77	Acumulado no Mês:				147.555,28	
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:				153.538,06	
					Total do Mês 12/2025 :				153.538,06	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	153.538,06	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	153.538,06