

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136906-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	23/12/2025	001	11,63	0,00	0302	R00021
			Total Dia 23/12 :				831,38	Acumulado no Mês:		
136720-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/11/2025	1.692,79	25/12/2025	001	20,30	0,00	0300	R00021
			Total Dia 25/12 :				1.692,79	Acumulado no Mês:		
136906-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	30/12/2025	001	5,81	0,00	0302	R00021
137095-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,70	30/12/2025	001	5,50	0,00	0304	R00021
			Total Dia 30/12 :				1.618,08	Acumulado no Mês:		
									Total do Mês 12/2025 :	4.142,25
137210-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	05/01/2026	001	2,10	0,00	0306	R00021
			Total Dia 05/01 :				2.103,66	Acumulado no Mês:		
137251-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	09/12/2025	5.277,08	06/01/2026	001	0,00	0,00	0306	R00044
136906-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	06/01/2026	001	0,00	0,00	0302	R00021
137095-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,71	06/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00021
136385-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/10/2025	11.779,15	06/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00020
136386-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/10/2025	3.347,78	06/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00020
136464-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	31/10/2025	12.387,94	06/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00020
			Total Dia 06/01 :				34.410,04	Acumulado no Mês:		
136946-002	C04509	PORTOMAG METALURGICA LTDA ME	26/11/2025	636,40	07/01/2026	001	0,00	0,00	0303	R00020
			Total Dia 07/01 :				636,40	Acumulado no Mês:		
136958-002	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	27/11/2025	1.567,56	08/01/2026	001	0,00	0,00	0303	R00044
136837-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/11/2025	439,35	08/01/2026	001	0,00	0,00	0301	R00020
137291-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	11/12/2025	633,20	08/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137292-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	11/12/2025	334,78	08/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137294-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	11/12/2025	570,05	08/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00021
137298-001	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	11/12/2025	2.801,30	08/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00004
136993-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/11/2025	2.713,93	08/01/2026	001	0,00	0,00	0303	R00009
			Total Dia 08/01 :				9.060,17	Acumulado no Mês:		
137009-002	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	28/11/2025	821,43	09/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00020
137032-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	28/11/2025	1.735,79	09/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00044
137194-001	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	05/12/2025	6.125,60	09/01/2026	001	0,00	0,00	0305	R00044
137328-001	C04509	PORTOMAG METALURGICA LTDA ME	15/12/2025	872,72	09/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
136448-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	09/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00009
136749-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,30	09/01/2026	001	0,00	0,00	0300	R00009
137039-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/11/2025	6.924,31	09/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00009
			Total Dia 09/01 :				30.663,75	Acumulado no Mês:		
137350-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,55	10/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00009
			Total Dia 10/01 :				11.547,55	Acumulado no Mês:		
137021-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/11/2025	3.646,82	12/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00020
137173-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	05/12/2025	2.830,87	12/01/2026	001	0,00	0,00	0305	R00020
137210-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	12/01/2026	001	0,00	0,00	0306	R00021
136147-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/10/2025	7.316,26	12/01/2026	001	0,00	0,00	0293	R00009
136898-004	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	24/11/2025	1.265,34	12/01/2026	001	0,00	0,00	0302	R00044
			Total Dia 12/01 :				17.162,95	Acumulado no Mês:		
136668-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	12/11/2025	2.094,56	14/01/2026	001	0,00	0,00	0299	R00020
			Total Dia 14/01 :				2.094,56	Acumulado no Mês:		
136837-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/11/2025	439,35	15/01/2026	001	0,00	0,00	0301	R00020
137292-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	11/12/2025	334,78	15/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137409-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/12/2025	2.726,55	15/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137503-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	807,00	15/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00021
137491-001	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	18/12/2025	1.312,40	15/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00021
137504-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/12/2025	2.159,43	15/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00009
			Total Dia 15/01 :				7.779,51	Acumulado no Mês:		
137194-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	05/12/2025	6.125,61	16/01/2026	001	0,00	0,00	0305	R00044
137531-001	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	19/12/2025	1.970,19	16/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00044
137016-002	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	28/11/2025	3.041,00	16/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00044
			Total Dia 16/01 :				11.136,80	Acumulado no Mês:		
136887-003	C03545	EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA	24/11/2025	2.237,37	19/01/2026	001	0,00	0,00	0302	R00006
137021-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/11/2025	3.646,82	19/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00020
137173-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	05/12/2025	2.830,87	19/01/2026	001	0,00	0,00	0305	R00020
136924-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	25/11/2025	10.043,33	19/01/2026	001	0,00	0,00	0302	R00020
			Total Dia 19/01 :				18.758,39	Acumulado no Mês:		

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136966-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	27/11/2025	2.193,55	21/01/2026	001	0,00	0,00	0303	R00020
Total Dia 21/01 :				2.193,55	Acumulado no Mês:			147.547,33		
137292-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	11/12/2025	334,78	22/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137409-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/12/2025	2.726,54	22/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137503-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	806,99	22/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00021
137298-002	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	11/12/2025	2.801,31	22/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00004
137013-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	28/11/2025	9.290,95	22/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00020
137014-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	28/11/2025	9.290,95	22/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00020
136993-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/11/2025	2.713,93	22/01/2026	001	0,00	0,00	0303	R00009
Total Dia 22/01 :				27.965,45	Acumulado no Mês:			175.512,78		
137032-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	28/11/2025	1.735,79	23/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00044
137016-003	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	28/11/2025	3.041,00	23/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00044
136448-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	23/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00009
136749-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,30	23/01/2026	001	0,00	0,00	0300	R00009
137039-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/11/2025	6.924,31	23/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00009
Total Dia 23/01 :				25.885,00	Acumulado no Mês:			201.397,78		
137350-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,56	24/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00009
Total Dia 24/01 :				11.547,56	Acumulado no Mês:			212.945,34		
137173-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	05/12/2025	2.830,87	26/01/2026	001	0,00	0,00	0305	R00020
Total Dia 26/01 :				2.830,87	Acumulado no Mês:			215.776,21		
137121-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	03/12/2025	10.043,33	27/01/2026	001	0,00	0,00	0305	R00020
Total Dia 27/01 :				10.043,33	Acumulado no Mês:			225.819,54		
137292-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	11/12/2025	334,78	29/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137409-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/12/2025	2.726,54	29/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
136423-003	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	31/10/2025	7.624,77	29/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00056
137503-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	806,99	29/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00021
137479-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/12/2025	2.076,90	29/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00009
137504-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/12/2025	2.159,42	29/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00009
Total Dia 29/01 :				15.729,40	Acumulado no Mês:			241.548,94		
137194-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	05/12/2025	6.125,61	30/01/2026	001	0,00	0,00	0305	R00044
Total Dia 30/01 :				6.125,61	Acumulado no Mês:			247.674,55		
				Total do Mês 01/2026 :			247.674,55			
Vencidas:	6.245,91	2,48%	A Vencer:	245.570,89	97,52%	Juros/Desp:	45,34	/ 0,00	Total Juros Desp:	251.862,14