

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138365-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	18/02/2026	986,07	18/03/2026	001	0,00	0,00	0318	R00044
137840-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	22/01/2026	2.627,11	18/03/2026	001	0,00	0,00	0312	R00020
137350-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,56	18/03/2026	001	0,00	0,00	0307	R00009
Total Dia			18/03 :	15.160,74		Acumulado no Mês:			15.160,74	
137979-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/01/2026	1.808,59	19/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
138240-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	10/02/2026	716,81	19/03/2026	001	0,00	0,00	0317	R00020
138423-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/02/2026	13.409,48	19/03/2026	001	0,00	0,00	0320	R00009
Total Dia			19/03 :	15.934,88		Acumulado no Mês:			31.095,62	
138427-001	C03283	COLD AIR IND E COM	20/02/2026	3.046,75	20/03/2026	001	0,00	0,00	0320	R00021
Total Dia			20/03 :	3.046,75		Acumulado no Mês:			34.142,37	
137770-002	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	19/01/2026	4.024,69	23/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00044
138196-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	09/02/2026	1.318,06	23/03/2026	001	0,00	0,00	0316	R00020
138456-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	23/02/2026	1.149,50	23/03/2026	001	0,00	0,00	0321	R00020
138588-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	27/02/2026	2.000,79	23/03/2026	001	0,00	0,00	0322	R00020
138486-001	C04096	TARCISIO DACOREGIO ME	23/02/2026	1.186,64	23/03/2026	001	0,00	0,00	0321	R00016
Total Dia			23/03 :	9.679,68		Acumulado no Mês:			43.822,05	
137893-002	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	23/01/2026	1.328,09	24/03/2026	001	0,00	0,00	0312	R00056
137982-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	28/01/2026	6.695,56	24/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
137983-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	28/01/2026	18.471,62	24/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
Total Dia			24/03 :	26.495,27		Acumulado no Mês:			70.317,32	
138540-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	25/02/2026	5.621,05	25/03/2026	001	0,00	0,00	0322	R00044
138264-002	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	11/02/2026	2.195,55	25/03/2026	001	0,00	0,00	0317	R00004
138542-001	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	25/02/2026	611,14	25/03/2026	001	0,00	0,00	0322	R00031
Total Dia			25/03 :	8.427,74		Acumulado no Mês:			78.745,06	
138240-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	10/02/2026	716,81	26/03/2026	001	0,00	0,00	0317	R00020
138521-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	25/02/2026	2.941,77	26/03/2026	001	0,00	0,00	0322	R00020
138688-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	04/03/2026	669,56	26/03/2026	001	0,00	0,00	0323	R00020
138392-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	19/02/2026	4.389,80	26/03/2026	001	0,00	0,00	0320	R00031
138562-001	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	26/02/2026	961,59	26/03/2026	001	0,00	0,00	0322	R00021
Total Dia			26/03 :	9.679,53		Acumulado no Mês:			88.424,59	
138433-001	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	20/02/2026	351,30	27/03/2026	001	0,00	0,00	0320	R00031
138037-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/01/2026	14.472,55	27/03/2026	001	0,00	0,00	0314	R00009
Total Dia			27/03 :	14.823,85		Acumulado no Mês:			103.248,44	
137987-002	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	28/01/2026	5.354,41	29/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00056
Total Dia			29/03 :	5.354,41		Acumulado no Mês:			108.602,85	
138639-001	C00147	ANDAIMES VERSATIL EQ CONST CIVIL	02/03/2026	1.244,50	30/03/2026	001	0,00	0,00	0323	R00031
138196-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	09/02/2026	1.318,06	30/03/2026	001	0,00	0,00	0316	R00020
138456-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	23/02/2026	1.149,51	30/03/2026	001	0,00	0,00	0321	R00020
138588-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	27/02/2026	2.000,80	30/03/2026	001	0,00	0,00	0322	R00020
137788-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	9.120,42	30/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
137790-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	1.717,05	30/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
Total Dia			30/03 :	16.550,34		Acumulado no Mês:			125.153,19	
138086-003	C03545	EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA	03/02/2026	2.915,67	31/03/2026	001	0,00	0,00	0315	R00006
Total Dia			31/03 :	2.915,67		Acumulado no Mês:			128.068,86	
				Total do Mês 03/2026 :			128.068,86			
138365-002	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	18/02/2026	986,07	01/04/2026	001	0,00	0,00	0318	R00044
138541-001	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	25/02/2026	1.970,11	01/04/2026	001	0,00	0,00	0322	R00044
138700-001	C01085	SUIGAM INDUSTRIA AGROPECUARIA	04/03/2026	1.242,00	01/04/2026	001	0,00	0,00	0323	R00056
138153-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	05/02/2026	8.482,93	01/04/2026	001	0,00	0,00	0316	R00020
138542-002	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	25/02/2026	611,14	01/04/2026	001	0,00	0,00	0322	R00031
Total Dia			01/04 :	13.292,25		Acumulado no Mês:			13.292,25	
138240-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	10/02/2026	716,81	02/04/2026	001	0,00	0,00	0317	R00020
138521-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	25/02/2026	2.941,77	02/04/2026	001	0,00	0,00	0322	R00020
138687-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	04/03/2026	1.052,41	02/04/2026	001	0,00	0,00	0323	R00020
138688-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	04/03/2026	669,56	02/04/2026	001	0,00	0,00	0323	R00020
138562-002	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	26/02/2026	961,59	02/04/2026	001	0,00	0,00	0322	R00021
138423-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/02/2026	13.409,49	02/04/2026	001	0,00	0,00	0320	R00009
138732-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	05/03/2026	11.622,96	02/04/2026	001	0,00	0,00	0324	R00009
Total Dia			02/04 :	31.374,59		Acumulado no Mês:			44.666,84	
138617-001	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	27/02/2026	2.742,05	03/04/2026	001	0,00	0,00	0322	R00044
Total Dia			03/04 :	2.742,05		Acumulado no Mês:			47.408,89	

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138588-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	27/02/2026	2.000,80	06/04/2026	001	0,00	0,00	0322	R00020
138893-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	13/03/2026	2.389,27	06/04/2026	001	0,00	0,00	0325	R00020
138774-001	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	09/03/2026	1.070,64	06/04/2026	001	0,00	0,00	0324	R00021
Total Dia 06/04 :				5.460,71	Acumulado no Mês:				52.869,60	
138778-001	C06462	FABRICA DE URNAS FUNERARIAS LT	09/03/2026	1.585,06	08/04/2026	001	0,00	0,00	0324	R00031
138541-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	25/02/2026	1.970,12	08/04/2026	001	0,00	0,00	0322	R00044
138264-003	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	11/02/2026	2.195,55	08/04/2026	001	0,00	0,00	0317	R00004
138542-003	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	25/02/2026	611,14	08/04/2026	001	0,00	0,00	0322	R00031
138844-001	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	11/03/2026	1.326,18	08/04/2026	001	0,00	0,00	0325	R00031
Total Dia 08/04 :				7.688,05	Acumulado no Mês:				60.557,65	
138521-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	25/02/2026	2.941,77	09/04/2026	001	0,00	0,00	0322	R00020
138687-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	04/03/2026	1.052,41	09/04/2026	001	0,00	0,00	0323	R00020
138875-001	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	12/03/2026	1.593,10	09/04/2026	001	0,00	0,00	0325	R00021
Total Dia 09/04 :				5.587,28	Acumulado no Mês:				66.144,93	
138617-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	27/02/2026	2.742,06	10/04/2026	001	0,00	0,00	0322	R00044
138752-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	06/03/2026	4.389,80	10/04/2026	001	0,00	0,00	0324	R00031
138037-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/01/2026	14.472,55	10/04/2026	001	0,00	0,00	0314	R00009
Total Dia 10/04 :				21.604,41	Acumulado no Mês:				87.749,34	
138588-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	27/02/2026	2.000,80	13/04/2026	001	0,00	0,00	0322	R00020
138893-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	13/03/2026	2.389,29	13/04/2026	001	0,00	0,00	0325	R00020
138774-002	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	09/03/2026	1.070,64	13/04/2026	001	0,00	0,00	0324	R00021
Total Dia 13/04 :				5.460,73	Acumulado no Mês:				93.210,07	
138808-001	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	10/03/2026	851,81	14/04/2026	001	0,00	0,00	0325	R00044
Total Dia 14/04 :				851,81	Acumulado no Mês:				94.061,88	
139000-001	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	18/03/2026	1.895,27	15/04/2026	001	0,00	0,00		R00044
138403-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	19/02/2026	15.667,20	15/04/2026	001	0,00	0,00	0320	R00020
138542-004	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	25/02/2026	611,14	15/04/2026	001	0,00	0,00	0322	R00031
138844-002	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	11/03/2026	1.326,18	15/04/2026	001	0,00	0,00	0325	R00031
Total Dia 15/04 :				19.499,79	Acumulado no Mês:				113.561,67	
138687-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	04/03/2026	1.052,41	16/04/2026	001	0,00	0,00	0323	R00020
138423-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/02/2026	13.409,49	16/04/2026	001	0,00	0,00	0320	R00009
138732-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	05/03/2026	11.622,98	16/04/2026	001	0,00	0,00	0324	R00009
Total Dia 16/04 :				26.084,88	Acumulado no Mês:				139.646,55	
138588-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	27/02/2026	2.000,80	20/04/2026	001	0,00	0,00	0322	R00020
138893-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	13/03/2026	2.389,29	20/04/2026	001	0,00	0,00	0325	R00020
Total Dia 20/04 :				4.390,09	Acumulado no Mês:				144.036,64	
138808-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	10/03/2026	851,82	21/04/2026	001	0,00	0,00	0325	R00044
138522-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	25/02/2026	7.157,56	21/04/2026	001	0,00	0,00	0322	R00020
Total Dia 21/04 :				8.009,38	Acumulado no Mês:				152.046,02	
138541-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	25/02/2026	1.970,12	22/04/2026	001	0,00	0,00	0322	R00044
138844-003	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	11/03/2026	1.326,18	22/04/2026	001	0,00	0,00	0325	R00031
Total Dia 22/04 :				3.296,30	Acumulado no Mês:				155.342,32	
137893-003	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	23/01/2026	1.328,09	23/04/2026	001	0,00	0,00	0312	R00056
Total Dia 23/04 :				1.328,09	Acumulado no Mês:				156.670,41	
138617-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	27/02/2026	2.742,06	24/04/2026	001	0,00	0,00	0322	R00044
Total Dia 24/04 :				2.742,06	Acumulado no Mês:				159.412,47	
138893-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	13/03/2026	2.389,29	27/04/2026	001	0,00	0,00	0325	R00020
Total Dia 27/04 :				2.389,29	Acumulado no Mês:				161.801,76	
137987-003	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	28/01/2026	5.354,41	28/04/2026	001	0,00	0,00	0313	R00056
138691-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	04/03/2026	2.577,12	28/04/2026	001	0,00	0,00	0323	R00020
Total Dia 28/04 :				7.931,53	Acumulado no Mês:				169.733,29	
139000-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	18/03/2026	1.895,26	29/04/2026	001	0,00	0,00		R00044
138844-004	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	11/03/2026	1.326,18	29/04/2026	001	0,00	0,00	0325	R00031
Total Dia 29/04 :				3.221,44	Acumulado no Mês:				172.954,73	
138423-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/02/2026	13.409,49	30/04/2026	001	0,00	0,00	0320	R00009
138732-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	05/03/2026	11.622,98	30/04/2026	001	0,00	0,00	0324	R00009
Total Dia 30/04 :				25.032,47	Acumulado no Mês:				197.987,20	
				Total do Mês 04/2026 :				197.987,20		
138893-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	13/03/2026	2.389,29	04/05/2026	001	0,00	0,00	0325	R00020
Total Dia 04/05 :				2.389,29	Acumulado no Mês:				2.389,29	
138778-002	C06462	FABRICA DE URNAS FUNERARIAS LT	09/03/2026	1.585,06	08/05/2026	001	0,00	0,00	0324	R00031

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 08/05 :				1.585,06	Acumulado no Mês:					3.974,35
138920-001	C05433	FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LT	13/03/2026	3.956,19	12/05/2026	001	0,00	0,00	0325	R00013
138978-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	18/03/2026	4.925,86	12/05/2026	001	0,00	0,00		R00020
Total Dia 12/05 :				8.882,05	Acumulado no Mês:					12.856,40
139000-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	18/03/2026	1.895,26	13/05/2026	001	0,00	0,00		R00044
Total Dia 13/05 :				1.895,26	Acumulado no Mês:					14.751,66
138732-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	05/03/2026	11.622,98	14/05/2026	001	0,00	0,00	0324	R00009
Total Dia 14/05 :				11.622,98	Acumulado no Mês:					26.374,64
					Total do Mês 05/2026 :					26.374,64
138778-003	C06462	FABRICA DE URNAS FUNERARIAS LT	09/03/2026	1.585,06	07/06/2026	001	0,00	0,00	0324	R00031
Total Dia 07/06 :				1.585,06	Acumulado no Mês:					1.585,06
					Total do Mês 06/2026 :					1.585,06
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	354.015,76	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	354.015,76