

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137659-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/01/2026	1.186,47	24/02/2026	001	7,11	0,00	0310	R00021
Total Dia 24/02 :				1.186,47			Acumulado no Mês:			1.186,47
138019-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/01/2026	830,46	26/02/2026	001	3,32	0,00	0314	R00021
Total Dia 26/02 :				830,46			Acumulado no Mês:			2.016,93
							Total do Mês 02/2026 :			2.016,93
138059-001	C02237	ADEX IND COM DE TINTAS E VERNIZE	30/01/2026	30.885,00	01/03/2026	001	30,88	0,00	0314	R00044
Total Dia 01/03 :				30.885,00			Acumulado no Mês:			30.885,00
137881-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	23/01/2026	2.994,93	02/03/2026	001	0,00	0,00	0312	R00020
137913-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/01/2026	1.052,41	02/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
137914-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/01/2026	1.569,34	02/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
138196-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	09/02/2026	1.318,04	02/03/2026	001	0,00	0,00	0316	R00020
137788-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	9.120,42	02/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
137790-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	1.717,05	02/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
Total Dia 02/03 :				17.772,19			Acumulado no Mês:			48.657,19
138086-001	C03545	EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA	03/02/2026	2.915,68	03/03/2026	001	0,00	0,00	0315	R00006
137950-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	27/01/2026	677,06	03/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00021
138100-001	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	03/02/2026	2.111,23	03/03/2026	001	0,00	0,00	0315	R00021
137677-004	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	13/01/2026	1.357,91	03/03/2026	001	0,00	0,00	0310	R00044
Total Dia 03/03 :				7.061,88			Acumulado no Mês:			55.719,07
137578-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	08/01/2026	29.172,95	04/03/2026	001	0,00	0,00	0309	R00020
137579-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	08/01/2026	8.998,50	04/03/2026	001	0,00	0,00	0309	R00020
Total Dia 04/03 :				38.171,45			Acumulado no Mês:			93.890,52
137841-002	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	22/01/2026	1.692,96	05/03/2026	001	0,00	0,00	0312	R00044
137979-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/01/2026	1.808,59	05/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
138240-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	10/02/2026	716,80	05/03/2026	001	0,00	0,00	0317	R00020
138019-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/01/2026	830,46	05/03/2026	001	0,00	0,00	0314	R00021
Total Dia 05/03 :				5.048,81			Acumulado no Mês:			98.939,33
137328-003	C04509	PORTOMAG METALURGICA LTDA ME	15/12/2025	872,71	06/03/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
Total Dia 06/03 :				872,71			Acumulado no Mês:			99.812,04
137350-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,56	07/03/2026	001	0,00	0,00	0307	R00009
Total Dia 07/03 :				11.547,56			Acumulado no Mês:			111.359,60
138184-001	C03239	ALFA TRANSPORTES LTDA	06/02/2026	356,52	08/03/2026	001	0,00	0,00	0316	R00024
Total Dia 08/03 :				356,52			Acumulado no Mês:			111.716,12
138213-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	09/02/2026	5.292,74	09/03/2026	001	0,00	0,00	0316	R00044
137881-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	23/01/2026	2.994,93	09/03/2026	001	0,00	0,00	0312	R00020
137913-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/01/2026	1.052,41	09/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
137914-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/01/2026	1.569,34	09/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
138178-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	06/02/2026	1.027,20	09/03/2026	001	0,00	0,00	0316	R00020
138196-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	09/02/2026	1.318,06	09/03/2026	001	0,00	0,00	0316	R00020
Total Dia 09/03 :				13.254,68			Acumulado no Mês:			124.970,80
137672-003	C03545	EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA	13/01/2026	1.055,24	10/03/2026	001	0,00	0,00	0310	R00006
138227-001	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	10/02/2026	351,30	10/03/2026	001	0,00	0,00	0317	R00031
137950-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	27/01/2026	677,06	10/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00021
137696-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	14/01/2026	10.043,33	10/03/2026	001	0,00	0,00	0310	R00020
Total Dia 10/03 :				12.126,93			Acumulado no Mês:			137.097,73
137984-002	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	28/01/2026	719,46	11/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00044
138264-001	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	11/02/2026	2.195,56	11/03/2026	001	0,00	0,00	0317	R00004
Total Dia 11/03 :				2.915,02			Acumulado no Mês:			140.012,75
137979-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/01/2026	1.808,59	12/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
138240-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	10/02/2026	716,81	12/03/2026	001	0,00	0,00	0317	R00020
138019-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/01/2026	830,46	12/03/2026	001	0,00	0,00	0314	R00021
Total Dia 12/03 :				3.355,86			Acumulado no Mês:			143.368,61
138037-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/01/2026	14.472,55	13/03/2026	001	0,00	0,00	0314	R00009
Total Dia 13/03 :				14.472,55			Acumulado no Mês:			157.841,16
137881-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	23/01/2026	2.994,93	16/03/2026	001	0,00	0,00	0312	R00020
137914-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/01/2026	1.569,34	16/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
138178-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	06/02/2026	1.027,21	16/03/2026	001	0,00	0,00	0316	R00020
138196-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	09/02/2026	1.318,06	16/03/2026	001	0,00	0,00	0316	R00020
138202-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	09/02/2026	4.389,80	16/03/2026	001	0,00	0,00	0316	R00044
137788-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	9.120,42	16/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
137790-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	1.717,05	16/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 16/03 :				22.136,81	Acumulado no Mês:			179.977,97		
138086-002	C03545	EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA	03/02/2026	2.915,67	17/03/2026	001	0,00	0,00	0315	R00006
138100-002	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	03/02/2026	2.111,23	17/03/2026	001	0,00	0,00	0315	R00021
Total Dia 17/03 :				5.026,90	Acumulado no Mês:			185.004,87		
138365-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	18/02/2026	986,07	18/03/2026	001	0,00	0,00	0318	R00044
138362-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/02/2026	3.373,01	18/03/2026	001	0,00	0,00	0318	R00021
137840-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	22/01/2026	2.627,11	18/03/2026	001	0,00	0,00	0312	R00020
Total Dia 18/03 :				6.986,19	Acumulado no Mês:			191.991,06		
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:			207.925,94		
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:			210.972,69		
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		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:			220.652,37		
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:			247.147,64		
138540-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	25/02/2026	5.621,05	25/03/2026	001	0,00	0,00		R00044
138362-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/02/2026	3.373,01	25/03/2026	001	0,00	0,00	0318	R00021
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		R00031
Total Dia 25/03 :				11.800,75	Acumulado no Mês:			258.948,39		
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		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		R00021
Total Dia 26/03 :				9.009,97	Acumulado no Mês:			267.958,36		
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:			282.782,21		
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:			288.136,62		
138639-001	C00147	ANDAIMES VERSATIL EQ CONST CIVIL	02/03/2026	1.244,50	30/03/2026	001	0,00	0,00		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		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:			304.686,96		
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:			307.602,63		
				Total do Mês 03/2026 :			307.602,63			
Vencidas:	32.901,93	10,62% A Vencer:	276.717,63	89,37%	Juros/Desp:	41,31 / 0,00	Total Juros Desp:		309.660,87	