

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137210-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	12/01/2026	001	44,16	0,00	0306	R00021
Total Dia 12/01 :				2.103,66			Acumulado no Mês:			2.103,66
137503-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	806,99	29/01/2026	001	3,22	0,00	0308	R00021
Total Dia 29/01 :				806,99			Acumulado no Mês:			2.910,65
							Total do Mês 01/2026 :			2.910,65
137214-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	08/12/2025	4.479,18	01/02/2026	001	4,47	0,00	0306	R00020
Total Dia 01/02 :				4.479,18			Acumulado no Mês:			4.479,18
137577-001	C03283	COLD AIR IND E COM	08/01/2026	3.046,75	05/02/2026	001	0,00	0,00	0309	R00021
137576-001	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	08/01/2026	821,43	05/02/2026	001	0,00	0,00	0309	R00020
137409-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/12/2025	2.726,54	05/02/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
Total Dia 05/02 :				6.594,72			Acumulado no Mês:			11.073,90
137328-002	C04509	PORTOMAG METALURGICA LTDA ME	15/12/2025	872,72	06/02/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
136749-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,30	06/02/2026	001	0,00	0,00	0300	R00009
137039-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/11/2025	6.924,31	06/02/2026	001	0,00	0,00	0304	R00009
Total Dia 06/02 :				16.266,33			Acumulado no Mês:			27.340,23
137350-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,56	07/02/2026	001	0,00	0,00	0307	R00009
Total Dia 07/02 :				11.547,56			Acumulado no Mês:			38.887,79
137365-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	15/12/2025	10.043,33	08/02/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137776-001	C02855	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	19/01/2026	515,34	08/02/2026	001	0,00	0,00	0311	R00024
Total Dia 08/02 :				10.558,67			Acumulado no Mês:			49.446,46
137630-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	12/01/2026	1.792,02	09/02/2026	001	0,00	0,00	0310	R00020
Total Dia 09/02 :				1.792,02			Acumulado no Mês:			51.238,48
137672-001	C03545	EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA	13/01/2026	1.055,24	10/02/2026	001	0,00	0,00	0310	R00006
137659-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/01/2026	1.186,48	10/02/2026	001	0,00	0,00	0310	R00021
137426-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	17/12/2025	6.695,56	10/02/2026	001	0,00	0,00	0308	R00020
137677-001	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	13/01/2026	1.357,92	10/02/2026	001	0,00	0,00	0310	R00044
Total Dia 10/02 :				10.295,20			Acumulado no Mês:			61.533,68
137708-001	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	15/01/2026	2.618,41	12/02/2026	001	0,00	0,00	0311	R00004
137504-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/12/2025	2.159,42	12/02/2026	001	0,00	0,00	0308	R00009
Total Dia 12/02 :				4.777,83			Acumulado no Mês:			66.311,51
137732-001	C02237	ADEX IND COM DE TINTAS E VERNIZE	15/01/2026	4.033,80	14/02/2026	001	0,00	0,00	0311	R00044
Total Dia 14/02 :				4.033,80			Acumulado no Mês:			70.345,31
137458-001	C05433	FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LT	17/12/2025	3.455,20	15/02/2026	001	0,00	0,00	0308	R00013
Total Dia 15/02 :				3.455,20			Acumulado no Mês:			73.800,51
137630-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	12/01/2026	1.792,02	16/02/2026	001	0,00	0,00	0310	R00020
137788-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	9.120,43	16/02/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
137790-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	1.717,04	16/02/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
Total Dia 16/02 :				12.629,49			Acumulado no Mês:			86.430,00
137956-001	C03239	ALFA TRANSPORTES LTDA	27/01/2026	478,22	17/02/2026	001	0,00	0,00	0313	R00024
137796-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	20/01/2026	5.856,92	17/02/2026	001	0,00	0,00	0311	R00044
137648-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	13/01/2026	1.316,94	17/02/2026	001	0,00	0,00	0310	R00044
137659-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/01/2026	1.186,47	17/02/2026	001	0,00	0,00	0310	R00021
137677-002	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	13/01/2026	1.357,91	17/02/2026	001	0,00	0,00	0310	R00044
Total Dia 17/02 :				10.196,46			Acumulado no Mês:			96.626,46
137815-001	C03283	COLD AIR IND E COM	21/01/2026	3.046,75	18/02/2026	001	0,00	0,00	0312	R00021
Total Dia 18/02 :				3.046,75			Acumulado no Mês:			99.673,21
137576-002	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	08/01/2026	821,43	19/02/2026	001	0,00	0,00	0309	R00020
137841-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	22/01/2026	1.692,95	19/02/2026	001	0,00	0,00	0312	R00044
137851-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	22/01/2026	1.098,38	19/02/2026	001	0,00	0,00	0312	R00020
Total Dia 19/02 :				3.612,76			Acumulado no Mês:			103.285,97
137039-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/11/2025	6.924,31	20/02/2026	001	0,00	0,00	0304	R00009
Total Dia 20/02 :				6.924,31			Acumulado no Mês:			110.210,28
137350-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,56	21/02/2026	001	0,00	0,00	0307	R00009
Total Dia 21/02 :				11.547,56			Acumulado no Mês:			121.757,84
137889-001	C02237	ADEX IND COM DE TINTAS E VERNIZE	23/01/2026	30.885,00	22/02/2026	001	0,00	0,00	0312	R00044
137893-001	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	23/01/2026	1.328,08	22/02/2026	001	0,00	0,00	0312	R00056
Total Dia 22/02 :				32.213,08			Acumulado no Mês:			153.970,92
137770-001	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	19/01/2026	4.024,69	23/02/2026	001	0,00	0,00	0311	R00044
137630-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	12/01/2026	1.792,02	23/02/2026	001	0,00	0,00	0310	R00020
137881-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	23/01/2026	2.994,93	23/02/2026	001	0,00	0,00	0312	R00020
137913-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/01/2026	1.052,41	23/02/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137914-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/01/2026	1.569,35	23/02/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
Total Dia 23/02 :				11.433,40	Acumulado no Mês:					165.404,32
137672-002	C03545	EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA	13/01/2026	1.055,24	24/02/2026	001	0,00	0,00	0310	R00006
137659-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/01/2026	1.186,47	24/02/2026	001	0,00	0,00	0310	R00021
137950-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	27/01/2026	677,07	24/02/2026	001	0,00	0,00	0313	R00021
137677-003	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	13/01/2026	1.357,91	24/02/2026	001	0,00	0,00	0310	R00044
Total Dia 24/02 :				4.276,69	Acumulado no Mês:					169.681,01
137984-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	28/01/2026	719,45	25/02/2026	001	0,00	0,00	0313	R00044
137811-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	21/01/2026	3.072,86	25/02/2026	001	0,00	0,00	0312	R00044
Total Dia 25/02 :				3.792,31	Acumulado no Mês:					173.473,32
137979-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/01/2026	1.808,57	26/02/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
138019-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/01/2026	830,46	26/02/2026	001	0,00	0,00		R00021
Total Dia 26/02 :				2.639,03	Acumulado no Mês:					176.112,35
137987-001	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	28/01/2026	5.354,40	27/02/2026	001	0,00	0,00	0313	R00056
138037-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/01/2026	14.472,56	27/02/2026	001	0,00	0,00		R00009
Total Dia 27/02 :				19.826,96	Acumulado no Mês:					195.939,31
					Total do Mês 02/2026 :					195.939,31
Vencidas:	7.389,83	3,71%	A Vencer:	191.460,13	96,28%	Juros/Desp:	51,85	/ 0,00	Total Juros Desp:	198.901,81