

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137503-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	806,99	29/01/2026	001	8,87	0,00	0308	R00021
			Total Dia 29/01 :	806,99	Acumulado no Mês:			806,99		
					Total do Mês 01/2026 :			806,99		
137350-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,56	07/02/2026	001	23,09	0,00	0307	R00009
			Total Dia 07/02 :	11.547,56	Acumulado no Mês:			11.547,56		
137365-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	15/12/2025	10.043,33	08/02/2026	001	10,04	0,00	0307	R00020
137776-001	C02855	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	19/01/2026	515,34	08/02/2026	001	0,51	0,00	0311	R00024
			Total Dia 08/02 :	10.558,67	Acumulado no Mês:			22.106,23		
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:			23.898,25		
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 :	9.239,96	Acumulado no Mês:			33.138,21		
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:			37.916,04		
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:			41.949,84		
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:			45.405,04		
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:			58.034,53		
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:			68.230,99		
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:			71.277,74		
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:			74.890,50		
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:			81.814,81		
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:			93.362,37		
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:			125.575,45		
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
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:			137.008,85		
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:			141.285,54		
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:			145.077,85		
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	0314	R00021
			Total Dia 26/02 :	2.639,03	Acumulado no Mês:			147.716,88		

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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	0314	R00009
Total Dia 27/02 :			19.826,96		Acumulado no Mês:					167.543,84
					Total do Mês 02/2026 :					167.543,84
Vencidas:	22.913,22	13,61%	A Vencer:	145.437,61	86,39%	Juros/Desp:	42,51	/ 0,00	Total Juros Desp:	168.393,34