

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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 :				11.071,69			Acumulado no Mês:			11.071,69
138702-001	C03239	ALFA TRANSPORTES LTDA	04/03/2026	178,26	11/03/2026	001	0,00	0,00	0323	R00024
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 :				3.093,28			Acumulado no Mês:			14.164,97
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:			17.520,83
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:			31.993,38
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
Total Dia 16/03 :				22.136,81			Acumulado no Mês:			54.130,19
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 :				2.111,23			Acumulado no Mês:			56.241,42
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
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 :				18.533,75			Acumulado no Mês:			74.775,17
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:			90.710,05
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:			93.756,80
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:			103.436,48
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:			129.931,75
138540-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	25/02/2026	5.621,05	25/03/2026	001	0,00	0,00	0322	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	0322	R00031
Total Dia 25/03 :				11.800,75			Acumulado no Mês:			141.732,50
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:			151.412,03
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:			166.235,88
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:			171.590,29

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP	
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:			188.140,63		
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:			191.056,30		
							Total do Mês 03/2026 :			191.056,30	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	191.056,30	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	191.056,30	