

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138019-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/01/2026	830,46	12/03/2026	001	4,15	0,00	0314	R00021
Total Dia 12/03 :				830,46	Acumulado no Mês:			830,46		
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:			2.941,69		
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:			21.475,44		
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:			37.410,32		
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:			40.457,07		
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:			50.136,75		
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:			76.632,02		
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:			88.432,77		
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:			98.112,30		
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:			112.936,15		
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:			118.290,56		
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:			134.840,90		
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:			137.756,57		
				Total do Mês 03/2026 :			137.756,57			
Vencidas:	830,46	0,60%	A Vencer:	136.926,11	99,39%	Juros/Desp:	4,15 / 0,00	Total Juros Desp:	137.760,72	