

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	996	58,03	0,00	0319	R00020
Total Dia 05/01 :				817,56			Acumulado no Mês:			817,56
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/01/2026	3.356,28	30/01/2026		154,37	0,00		R00044
Total Dia 30/01 :				3.356,28			Acumulado no Mês:			4.173,84
							Total do Mês 01/2026 :			4.173,84
137693-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	18/02/2026	996	58,19	0,00	0323	R00021
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		722,31	0,00		R00004
Total Dia 18/02 :				28.907,98			Acumulado no Mês:			28.907,98
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	996	168,67	0,00	0315	R00020
Total Dia 19/02 :				6.487,67			Acumulado no Mês:			35.395,65
138145-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	26/02/2026	341	126,76	0,00	0331	R00021
Total Dia 26/02 :				6.672,12			Acumulado no Mês:			42.067,77
138035-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	30/01/2026	775,06	27/02/2026	341	13,94	0,00	0329	R00044
Total Dia 27/02 :				775,06			Acumulado no Mês:			42.842,83
							Total do Mês 02/2026 :			42.842,83
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	26,78	0,00	0330	R00021
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	28,20	0,00	0330	R00044
Total Dia 02/03 :				3.665,41			Acumulado no Mês:			3.665,41
138107-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	03/02/2026	1.700,17	03/03/2026	341	23,80	0,00	0330	R00020
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		145,81	0,00		R00004
Total Dia 03/03 :				12.115,86			Acumulado no Mês:			15.781,27
137993-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	04/03/2026	341	41,52	0,00	0328	R00013
Total Dia 04/03 :				3.194,38			Acumulado no Mês:			18.975,65
138145-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	05/03/2026	341	80,06	0,00	0331	R00021
138337-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/02/2026	41.662,76	05/03/2026		499,95	0,00		R00004
Total Dia 05/03 :				48.334,88			Acumulado no Mês:			67.310,53
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	100,56	0,00	0321	R00044
Total Dia 07/03 :				10.056,75			Acumulado no Mês:			77.367,28
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	341	14,28	0,00	0330	R00021
Total Dia 09/03 :				1.785,42			Acumulado no Mês:			79.152,70
138251-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,47	10/03/2026	341	23,76	0,00	0333	R00009
138256-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,56	10/03/2026	341	54,85	0,00	0333	R00013
138235-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	10/02/2026	915,70	10/03/2026	341	6,40	0,00	0333	R00044
Total Dia 10/03 :				12.147,73			Acumulado no Mês:			91.300,43
138291-002	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	11/03/2026	341	0,71	0,00	0333	R00043
137993-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	11/03/2026	341	19,16	0,00	0328	R00013
Total Dia 11/03 :				3.313,15			Acumulado no Mês:			94.613,58
138324-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	12/02/2026	1.055,05	12/03/2026	341	5,27	0,00	0334	R00021
138325-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,41	12/03/2026	341	7,23	0,00	0334	R00021
138145-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	12/03/2026	341	33,36	0,00	0331	R00021
138558-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	26/02/2026	6.913,36	12/03/2026	341	34,56	0,00	0338	R00021
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 :				16.918,40			Acumulado no Mês:			111.531,98
138272-001	C02153	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L	11/02/2026	1.441,84	13/03/2026	341	5,76	0,00	0333	R00004
138442-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	13/03/2026	341	3,93	0,00	0336	R00044
Total Dia 13/03 :				2.425,96			Acumulado no Mês:			113.957,94
138353-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	13/02/2026	667,68	15/03/2026	341	1,33	0,00	0334	R00006
Total Dia 15/03 :				667,68			Acumulado no Mês:			114.625,62
137774-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	19/01/2026	2.263,21	16/03/2026	341	2,26	0,00	0325	R00009
138070-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	02/02/2026	1.425,56	16/03/2026	341	1,42	0,00	0330	R00020
138197-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	09/02/2026	667,68	16/03/2026	341	0,66	0,00	0331	R00006
Total Dia 16/03 :				4.356,45			Acumulado no Mês:			118.982,07
137455-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/12/2025	28.844,44	17/03/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137456-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/12/2025	13.790,72	17/03/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137751-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	16/01/2026	2.528,62	17/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138096-002	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	03/02/2026	1.337,40	17/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138248-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	10/02/2026	9.432,82	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137959-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	27/01/2026	781,91	17/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138108-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	03/02/2026	4.037,99	17/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138257-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	10/02/2026	4.531,69	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
137754-002	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	16/01/2026	76.502,34	17/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138084-003	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	03/02/2026	539,71	17/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138256-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,57	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00013
138229-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	10/02/2026	2.240,25	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138100-002	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	03/02/2026	2.111,23	17/03/2026	001	0,00	0,00	0315	R00021
138520-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	24/02/2026	807,29	17/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138233-002	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	10/02/2026	1.208,45	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137753-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	16/01/2026	4.579,84	17/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016
Total Dia 17/03 :			161.111,27			Acumulado no Mês:			280.093,34	
						Total do Mês 03/2026 :			280.093,34	
Vencidas:	165.998,74	50,74%	A Vencer:	161.111,27	49,25%	Juros/Desp:	2.468,04	/ 0,00	Total Juros Desp:	329.578,05