

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137762-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	16/02/2026	341	45,03	0,00	0325	R00021
137772-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,14	16/02/2026	341	125,37	0,00	0325	R00021
Total Dia			16/02 :	8.114,70		Acumulado no Mês:			8.114,70	
138145-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,13	19/02/2026	341	120,08	0,00	0331	R00021
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	341	116,76	0,00	0315	R00020
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	22,30	0,00	0328	R00044
Total Dia			19/02 :	14.399,60		Acumulado no Mês:			22.514,30	
137762-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	23/02/2026	341	30,02	0,00	0325	R00021
137772-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,14	23/02/2026	341	83,58	0,00	0325	R00021
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	102,52	0,00	0323	R00013
Total Dia			23/02 :	15.438,39		Acumulado no Mês:			37.952,69	
137993-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,37	25/02/2026	341	38,32	0,00	0328	R00013
Total Dia			25/02 :	3.194,37		Acumulado no Mês:			41.147,06	
138145-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	26/02/2026	341	73,38	0,00	0331	R00021
137730-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	26/02/2026	341	72,41	0,00	0324	R00013
Total Dia			26/02 :	13.255,52		Acumulado no Mês:			54.402,58	
138035-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	30/01/2026	775,06	27/02/2026	341	7,74	0,00	0329	R00044
Total Dia			27/02 :	775,06		Acumulado no Mês:			55.177,64	
						Total do Mês 02/2026 :			55.177,64	
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	12,49	0,00	0330	R00021
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	13,16	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	10,20	0,00	0330	R00020
Total Dia			03/03 :	1.700,17		Acumulado no Mês:			5.365,58	
138375-001	C02698	INDUSTRIA COMERCIO METAIS NICOL	18/02/2026	810,44	04/03/2026	341	4,05	0,00	0334	R00021
137993-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	04/03/2026	341	15,97	0,00	0328	R00013
Total Dia			04/03 :	4.004,82		Acumulado no Mês:			9.370,40	
138104-001	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	03/02/2026	1.143,18	05/03/2026	341	4,57	0,00	0330	R00044
138145-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	05/03/2026	341	26,68	0,00	0331	R00021
138307-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/02/2026	550,22	05/03/2026	341	2,20	0,00	0334	R00021
138406-001	C06553	LILA BABY	19/02/2026	1.006,96	05/03/2026	341	4,02	0,00	0336	R00043
Total Dia			05/03 :	9.372,48		Acumulado no Mês:			18.742,88	
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	20,11	0,00	0321	R00044
137562-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	06/01/2026	3.718,57	07/03/2026	341	7,43	0,00	0321	R00043
138078-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	02/02/2026	2.298,60	07/03/2026	341	4,59	0,00	0330	R00009
Total Dia			07/03 :	16.073,92		Acumulado no Mês:			34.816,80	
137225-003	C01877	BETO AUTO TINTAS LTDA	08/12/2025	4.376,59	08/03/2026	341	4,37	0,00	0318	R00056
138180-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	06/02/2026	770,15	08/03/2026	341	0,77	0,00	0331	R00044
137878-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	22/01/2026	39.241,65	08/03/2026	341	39,24	0,00	0326	R00055
137224-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	08/12/2025	5.639,82	08/03/2026	341	5,63	0,00	0318	R00016
Total Dia			08/03 :	50.028,21		Acumulado no Mês:			84.845,01	
138216-001	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	09/02/2026	881,06	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138215-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	09/02/2026	1.225,19	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138209-001	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	09/02/2026	1.937,29	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138211-001	C04205	CLUBE CURITIBANO	09/02/2026	1.453,67	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
137918-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	26/01/2026	2.191,33	09/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
138068-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/02/2026	1.186,46	09/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
137257-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	09/12/2025	1.630,16	09/03/2026	341	0,00	0,00	0318	R00016
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
137791-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	19/01/2026	2.939,08	09/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
138217-001	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	09/02/2026	1.113,60	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138201-001	C04275	INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TEL	09/02/2026	6.291,47	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138195-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	09/02/2026	2.682,13	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138074-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	02/02/2026	1.540,67	09/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138214-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	09/02/2026	2.311,00	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138192-001	C03395	METALURGICA MATTRIFER LTDA	09/02/2026	1.352,20	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138203-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	09/02/2026	3.472,77	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138193-001	C06202	NEKPLAST IND COM EMB PLAST LTDA	09/02/2026	3.227,88	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138067-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	02/02/2026	3.655,16	09/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
137902-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	23/01/2026	704,27	09/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00055
138208-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	09/02/2026	2.711,12	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138075-001	C01576	REAL INDUSTRIA E COMERCIO DE QU	02/02/2026	2.821,77	09/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137632-003	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	12/01/2026	1.959,75	09/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137932-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	26/01/2026	6.824,39	09/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
137909-003	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	26/01/2026	1.467,77	09/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
137591-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	08/01/2026	2.650,59	09/03/2026	341	0,00	0,00	0322	R00016
137887-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	23/01/2026	3.697,68	09/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
137917-003	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	26/01/2026	1.240,03	09/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
138221-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	09/02/2026	1.039,13	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
138474-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	23/02/2026	1.006,79	09/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00016
137934-002	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	26/01/2026	6.196,04	09/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138197-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	09/02/2026	667,68	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
Total Dia 09/03 :			73.863,55			Acumulado no Mês:			158.708,56	
						Total do Mês 03/2026 :			158.708,56	
Vencidas:	140.022,65	65,46%	A Vencer:	73.863,55	34,53%	Juros/Desp:	1.012,99	/ 0,00	Total Juros Desp:	214.899,19