

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	41,36	0,00	0330	R00044
Total Dia 02/03 :				1.880,00			Acumulado no Mês:			1.880,00
138145-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	05/03/2026	341	126,77	0,00	0331	R00021
Total Dia 05/03 :				6.672,12			Acumulado no Mês:			8.552,12
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	170,96	0,00	0321	R00044
Total Dia 07/03 :				10.056,75			Acumulado no Mês:			18.608,87
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	341	26,78	0,00	0330	R00021
Total Dia 09/03 :				1.785,42			Acumulado no Mês:			20.394,29
138251-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,47	10/03/2026	341	47,53	0,00	0333	R00009
138256-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,56	10/03/2026	341	109,71	0,00	0333	R00013
138235-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	10/02/2026	915,70	10/03/2026	341	12,81	0,00	0333	R00044
Total Dia 10/03 :				12.147,73			Acumulado no Mês:			32.542,02
137993-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	11/03/2026	341	41,52	0,00	0328	R00013
Total Dia 11/03 :				3.194,38			Acumulado no Mês:			35.736,40
138325-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,41	12/03/2026	341	17,36	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	80,06	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	82,96	0,00	0338	R00021
Total Dia 12/03 :				15.032,89			Acumulado no Mês:			50.769,29
138070-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	02/02/2026	1.425,56	16/03/2026	341	11,40	0,00	0330	R00020
Total Dia 16/03 :				1.425,56			Acumulado no Mês:			52.194,85
138256-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,57	17/03/2026	341	54,85	0,00	0333	R00013
Total Dia 17/03 :				7.836,57			Acumulado no Mês:			60.031,42
138279-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	11/02/2026	982,24	18/03/2026	341	5,89	0,00	0333	R00021
Total Dia 18/03 :				982,24			Acumulado no Mês:			61.013,66
138324-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	12/02/2026	1.170,97	19/03/2026	341	5,85	0,00	0334	R00021
138414-001	C01645	DALLA PORTAS LTDA	19/02/2026	1.821,61	19/03/2026	341	9,10	0,00	0336	R00058
138325-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,40	19/03/2026	341	7,23	0,00	0334	R00021
138145-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	19/03/2026	341	33,36	0,00	0331	R00021
138558-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	26/02/2026	6.913,36	19/03/2026	341	34,56	0,00	0338	R00021
138406-002	C06553	LILA BABY	19/02/2026	1.006,96	19/03/2026	341	5,03	0,00	0336	R00043
Total Dia 19/03 :				19.032,42			Acumulado no Mês:			80.046,08
138426-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/02/2026	1.038,60	20/03/2026	341	4,15	0,00	0336	R00021
138187-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	06/02/2026	840,15	20/03/2026	341	3,36	0,00	0331	R00006
Total Dia 20/03 :				1.878,75			Acumulado no Mês:			81.924,83
138482-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	23/02/2026	1.743,42	23/03/2026	341	1,74	0,00	0337	R00021
138473-001	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	23/02/2026	4.524,26	23/03/2026	341	4,52	0,00	0337	R00003
138068-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/02/2026	1.186,46	23/03/2026	341	1,18	0,00	0330	R00021
139072-001	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	23/03/2026	9.387,37	23/03/2026	341	9,38	0,00		R00004
138442-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	23/03/2026	341	0,98	0,00	0336	R00044
138463-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	23/02/2026	1.385,82	23/03/2026	341	1,38	0,00	0337	R00020
138344-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	13/02/2026	1.109,27	23/03/2026	341	1,10	0,00	0334	R00006
138462-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	23/02/2026	667,68	23/03/2026	341	0,66	0,00	0337	R00006
Total Dia 23/03 :				20.988,40			Acumulado no Mês:			102.913,23
138251-002	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,48	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138519-001	C06341	ARAUCARIA PERFIORTAS COMERCI	24/02/2026	1.375,98	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00031
138517-001	C06015	ARETHUSA MAN DE FERRO E ALUMIN	24/02/2026	1.524,74	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138511-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	24/02/2026	1.720,51	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00009
138499-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	24/02/2026	948,21	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
138497-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	24/02/2026	9.793,29	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00004
138257-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	10/02/2026	4.531,69	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138489-001	C04853	GA PEGORARO E CIA LTDA ME	24/02/2026	960,00	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138518-001	C01091	GRACIOSA COUNTRY CLUB	24/02/2026	3.574,23	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138503-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	24/02/2026	961,33	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
137911-004	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	27/01/2026	1.921,25	24/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00004
138516-001	C02091	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTD	24/02/2026	13.619,52	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
137955-003	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	27/01/2026	1.200,53	24/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00043
138256-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,57	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00013
138488-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	24/02/2026	4.787,36	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
137949-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	27/01/2026	4.838,77	24/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137957-003	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	27/01/2026	870,71	24/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138229-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	10/02/2026	2.240,25	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138520-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	24/02/2026	807,29	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138233-003	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	10/02/2026	1.208,45	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
Total Dia 24/03 :			68.116,16			Acumulado no Mês:			171.029,39	
						Total do Mês 03/2026 :			171.029,39	
Vencidas:	102.913,23	60,17%	A Vencer:	68.116,16	39,82%	Juros/Desp:	953,54 / 0,00	Total Juros Desp:	171.982,93	