

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	32,67	0,00	0316	R00056
Total Dia 29/12 :				628,46	Acumulado no Mês:			628,46		
				Total do Mês 12/2025 :			628,46			
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	360,73	0,00	0316	R00056
Total Dia 09/01 :				8.798,55	Acumulado no Mês:			8.798,55		
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	23,88	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47	Acumulado no Mês:			9.427,02		
				Total do Mês 01/2026 :			9.427,02			
137762-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,54	02/02/2026	341	36,45	0,00	0325	R00021
137772-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,15	02/02/2026	341	101,49	0,00	0325	R00021
Total Dia 02/02 :				8.114,69	Acumulado no Mês:			8.114,69		
137561-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,26	03/02/2026	341	72,38	0,00	0321	R00003
Total Dia 03/02 :				4.524,26	Acumulado no Mês:			12.638,95		
137764-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.880,00	09/02/2026	341	18,80	0,00	0325	R00044
137762-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	09/02/2026	341	21,44	0,00	0325	R00021
137772-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,14	09/02/2026	341	59,70	0,00	0325	R00021
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	73,23	0,00	0323	R00013
Total Dia 09/02 :				17.318,39	Acumulado no Mês:			29.957,34		
137561-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	10/02/2026	341	40,71	0,00	0321	R00003
Total Dia 10/02 :				4.524,27	Acumulado no Mês:			34.481,61		
137730-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	12/02/2026	341	46,08	0,00	0324	R00013
Total Dia 12/02 :				6.583,40	Acumulado no Mês:			41.065,01		
137926-001	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	26/01/2026	739,02	16/02/2026	341	2,21	0,00	0327	R00020
137762-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	16/02/2026	341	6,43	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	17,91	0,00	0325	R00021
137780-002	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	19/01/2026	523,09	16/02/2026	341	1,56	0,00	0325	R00044
137646-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	16/02/2026	341	21,97	0,00	0323	R00013
Total Dia 16/02 :				16.700,50	Acumulado no Mês:			57.765,51		
137561-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	17/02/2026	341	9,04	0,00	0321	R00003
Total Dia 17/02 :				4.524,27	Acumulado no Mês:			62.289,78		
137693-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	18/02/2026	341	2,15	0,00	0323	R00021
137701-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	14/01/2026	479,52	18/02/2026	341	0,47	0,00	0323	R00044
Total Dia 18/02 :				2.635,07	Acumulado no Mês:			64.924,85		
137859-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	22/01/2026	11.696,27	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
137879-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	22/01/2026	542,64	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137875-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	211,95	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137876-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	1.106,58	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137711-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	15/01/2026	583,02	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137870-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	22/01/2026	2.398,13	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
137853-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	22/01/2026	2.687,43	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
137869-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	22/01/2026	3.646,63	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137865-001	C01795	H BREMER E FILHOS LTDA	22/01/2026	3.580,98	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137709-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	15/01/2026	964,81	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137852-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	22/01/2026	7.261,04	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138145-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,13	19/02/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
137855-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	22/01/2026	961,77	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137863-001	C04541	MADEIREIRA RIO CLARO LTDA	22/01/2026	973,28	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137866-001	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	22/01/2026	1.515,60	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
137730-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00013
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	341	0,00	0,00	0315	R00020
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
137858-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	22/01/2026	7.943,06	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137842-001	C03236	MUNDIAL PRINT LTDA	22/01/2026	2.439,12	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00004
137867-001	C03674	PALMASCOMP IND DE COMPENSADO	22/01/2026	3.288,70	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137585-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	08/01/2026	2.122,38	19/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00021
137715-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	15/01/2026	2.122,38	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137854-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	22/01/2026	2.240,24	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
137716-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	15/01/2026	941,86	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00006
138313-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	12/02/2026	2.090,70	19/02/2026	341	0,00	0,00		R00021
137795-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	20/01/2026	3.491,19	19/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137731-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	15/01/2026	1.424,05	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 19/02 :			87.216,81			Acumulado no Mês:			152.141,66	
137737-002	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	16/01/2026	1.348,19	20/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137611-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	09/01/2026	1.578,77	20/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00009
137834-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	21/01/2026	17.368,66	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137819-001	C05570	CCB COATINGS SA	21/01/2026	2.838,40	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137895-001	C05557	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BO	23/01/2026	3.620,76	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137750-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/01/2026	641,94	20/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
137904-001	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	23/01/2026	1.454,91	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138348-001	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	13/02/2026	176,96	20/02/2026	341	0,00	0,00		R00044
137825-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	21/01/2026	1.823,63	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138355-001	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	13/02/2026	367,98	20/02/2026	341	0,00	0,00		R00021
137614-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/01/2026	1.579,33	20/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137897-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	23/01/2026	308,27	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137901-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23/01/2026	5.119,95	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
137886-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	23/01/2026	890,52	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137888-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	23/01/2026	1.713,47	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137620-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	09/01/2026	1.540,67	20/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00009
137613-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	09/01/2026	3.481,29	20/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137890-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	23/01/2026	877,82	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
137883-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	23/01/2026	1.876,73	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
137892-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23/01/2026	3.690,07	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
Total Dia 20/02 :			52.298,32			Acumulado no Mês:			204.439,98	
137873-001	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	22/01/2026	625,72	21/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00016
137532-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	19/12/2025	2.596,72	21/02/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009
137810-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	20/01/2026	3.272,24	21/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
Total Dia 21/02 :			6.494,68			Acumulado no Mês:			210.934,66	
137905-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	23/01/2026	12.195,96	22/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137906-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	23/01/2026	1.021,00	22/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137597-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	08/01/2026	20.853,25	22/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00055
136888-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	24/11/2025	4.058,35	22/02/2026	341	0,00	0,00	0314	R00016
Total Dia 22/02 :			38.128,56			Acumulado no Mês:			249.063,22	
137637-002	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	12/01/2026	722,71	23/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00006
137928-001	C01105	BRASLUMBER INDUSTRIA DE MOLDU	26/01/2026	2.350,79	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00005
137645-003	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	12/01/2026	1.219,64	23/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137918-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	26/01/2026	2.191,32	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
137768-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/01/2026	10.297,83	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00020
137910-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	26/01/2026	2.025,05	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137791-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	19/01/2026	2.939,08	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
137915-001	C00123	H DIAS IND COM MOVEIS LTDA	26/01/2026	859,46	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
136915-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	25/11/2025	2.378,93	23/02/2026	341	0,00	0,00	0314	R00044
137919-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	26/01/2026	4.428,00	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020
137762-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	23/02/2026	341	0,00	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	0,00	0,00	0325	R00021
137780-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	19/01/2026	523,09	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00013
137922-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	26/01/2026	2.039,38	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020
137784-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	19/01/2026	1.540,67	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
137785-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	19/01/2026	1.540,67	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
136925-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	25/11/2025	695,93	23/02/2026	341	0,00	0,00	0314	R00043
138208-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	09/02/2026	2.711,11	23/02/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
137632-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	12/01/2026	1.959,75	23/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137932-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	26/01/2026	6.824,38	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
137909-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	26/01/2026	1.467,78	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
137775-002	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.257,28	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00021
137931-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	26/01/2026	800,00	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137917-001	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	26/01/2026	1.240,04	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137934-001	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	26/01/2026	6.196,04	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
Total Dia 23/02 :			73.647,32			Acumulado no Mês:			322.710,54	
137801-002	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	20/01/2026	1.305,58	24/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
136957-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	26/11/2025	17.905,34	24/02/2026	341	0,00	0,00	0315	R00006
137965-001	C06842	BELLS INDUSTRIA E COMERCIO DE P	27/01/2026	620,09	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137943-001	C02500	CELIGRAF RECUP DE CILINDROS DE	27/01/2026	1.906,61	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
137947-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	27/01/2026	4.082,01	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020
137679-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	1.582,22	24/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137682-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	836,19	24/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137959-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	27/01/2026	781,91	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
137794-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	20/01/2026	1.280,67	24/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00004
137803-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	20/01/2026	9.509,52	24/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00004
137946-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	27/01/2026	5.627,22	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137944-001	C05606	GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/01/2026	1.668,40	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137658-002	C00405	GLC CONSTRUcoes E SANEAMENTO	16/01/2026	2.278,88	24/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137942-001	C04275	INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TEL	27/01/2026	678,72	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137953-001	C05999	INOVAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS	27/01/2026	1.135,71	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137654-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	13/01/2026	520,02	24/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137792-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	20/01/2026	977,04	24/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137911-002	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	27/01/2026	1.921,25	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00004
137964-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESE	27/01/2026	2.254,35	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137955-001	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	27/01/2026	1.200,54	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00043
137949-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	27/01/2026	4.838,78	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137957-001	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	27/01/2026	870,71	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138090-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	03/02/2026	432,64	24/02/2026	341	0,00	0,00	0330	R00006
137948-001	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	27/01/2026	828,09	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137961-001	C05420	SERRALHERIA METALURGICA BANDEI	27/01/2026	4.302,16	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00058
Total Dia 24/02 :				69.344,65	Acumulado no Mês:			392.055,19		
137973-001	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	28/01/2026	2.008,42	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
138295-001	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	11/02/2026	500,11	25/02/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
137837-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/01/2026	2.823,00	25/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137976-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	28/01/2026	5.011,85	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
138268-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	11/02/2026	10.840,63	25/02/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137991-001	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	28/01/2026	1.333,10	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
137828-001	C04065	KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	21/01/2026	4.259,57	25/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
137977-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	28/01/2026	1.832,07	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
138291-001	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	25/02/2026	341	0,00	0,00	0333	R00043
137705-002	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	14/01/2026	911,19	25/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
137822-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	21/01/2026	1.461,59	25/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
137967-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	28/01/2026	927,26	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00006
137697-002	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	14/01/2026	6.674,38	25/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137993-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,37	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00013
137968-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	28/01/2026	1.110,90	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
137970-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	28/01/2026	3.962,55	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00020
137972-001	C01721	PARQUEVARAL IND COM ARTEFATOS	28/01/2026	5.398,42	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
137133-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	03/12/2025	15.194,50	25/02/2026	341	0,00	0,00	0317	R00043
137707-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	14/01/2026	20.817,68	25/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
137966-001	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	28/01/2026	2.511,04	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00021
137971-001	C04150	TORNEARIA PINHEIRINHO LTDA	28/01/2026	631,99	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
137924-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	26/01/2026	2.138,59	25/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00056
137930-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	26/01/2026	3.491,34	25/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
Total Dia 25/02 :				97.153,32	Acumulado no Mês:			489.208,51		
137035-003	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	28/11/2025	2.686,67	26/02/2026	341	0,00	0,00	0316	R00043
138025-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	29/01/2026	837,19	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138008-001	C06903	CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CI	29/01/2026	1.152,35	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138026-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	29/01/2026	1.800,99	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00004
137876-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	1.106,59	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137870-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	22/01/2026	2.398,13	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
137135-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	04/12/2025	2.020,53	26/02/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137869-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	22/01/2026	3.646,62	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138156-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	05/02/2026	1.189,76	26/02/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
138282-001	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	11/02/2026	539,76	26/02/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
137864-001	C05781	GSB IND COM ACES PARA MOVEIS LT	22/01/2026	6.300,12	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137945-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	27/01/2026	1.154,41	26/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
138011-001	C06376	IND E COM DE MAQUINAS AGUIA LTD	29/01/2026	1.224,47	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
136350-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	3.252,97	26/02/2026	341	0,00	0,00	0306	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138027-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/01/2026	1.961,14	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00016
137709-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	15/01/2026	964,81	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138145-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	26/02/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138307-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/02/2026	550,20	26/02/2026	341	0,00	0,00		R00021
137712-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	15/01/2026	898,56	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137894-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	23/01/2026	5.219,68	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137730-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00013
138009-001	C02955	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	29/01/2026	738,14	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00006
137728-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	15/01/2026	730,13	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
137715-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	15/01/2026	2.122,38	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137854-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	22/01/2026	2.240,25	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
137958-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	27/01/2026	2.965,33	26/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
137618-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	09/01/2026	1.180,78	26/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
138013-001	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	29/01/2026	2.442,72	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
137731-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	15/01/2026	1.424,05	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016
137023-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	28/11/2025	4.288,14	26/02/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
137813-001	C00259	WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR	21/01/2026	1.248,88	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
Total Dia 26/02 :				71.541,27	Acumulado no Mês:			560.749,78		
137742-002	C00213	A RIEPING CIA LTDA	16/01/2026	2.623,15	27/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138047-001	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	30/01/2026	2.249,40	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00058
138046-001	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/01/2026	2.274,10	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00058
138035-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	30/01/2026	775,06	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
137750-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/01/2026	641,94	27/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138032-001	C01296	EVOGUE FABRICACAO E COMERCIO	30/01/2026	865,64	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
137747-002	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	16/01/2026	1.656,86	27/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138048-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/01/2026	18.842,35	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
137904-002	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	23/01/2026	1.454,90	27/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137741-002	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16/01/2026	1.859,94	27/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138057-001	C04531	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS	30/01/2026	14.635,80	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
137992-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	28/01/2026	6.025,21	27/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00058
137897-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	23/01/2026	308,26	27/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137986-001	C02256	JOIPRINT AUTO ADESIVOS LTDA	28/01/2026	1.020,00	27/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00058
137886-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	23/01/2026	890,53	27/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137888-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	23/01/2026	1.713,46	27/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138033-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	30/01/2026	2.747,98	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00020
137650-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	13/01/2026	723,75	27/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
138039-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	30/01/2026	3.337,75	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138034-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	30/01/2026	1.777,44	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00004
138055-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	30/01/2026	3.993,10	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138036-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	30/01/2026	2.843,01	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
137892-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23/01/2026	3.690,07	27/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137974-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	28/01/2026	667,68	27/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00006
Total Dia 27/02 :				77.617,38	Acumulado no Mês:			638.367,16		
137996-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/01/2026	4.580,40	28/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00006
137997-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/01/2026	13.050,66	28/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00006
138021-001	C02328	DOUGLAS FOLSTER LTDA	29/01/2026	2.655,99	28/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00056
138023-001	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	29/01/2026	1.495,10	28/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
137941-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	27/01/2026	1.476,35	28/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020
137960-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	27/01/2026	3.161,35	28/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
137691-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	14/01/2026	3.343,91	28/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
Total Dia 28/02 :				29.763,76	Acumulado no Mês:			668.130,92		
				Total do Mês 02/2026 :			668.130,92			
Vencidas:	74.980,33	11,05% A Vencer:	603.206,07	88,94%	Juros/Desp:	949,30 / 0,00	Total Juros Desp:		679.135,70	