

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	30,35	0,00	0330	R00021
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	31,96	0,00	0330	R00044
Total Dia 02/03 :				3.665,41			Acumulado no Mês:			3.665,41
138145-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	05/03/2026	341	93,40	0,00	0331	R00021
Total Dia 05/03 :				6.672,12			Acumulado no Mês:			10.337,53
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	120,68	0,00	0321	R00044
Total Dia 07/03 :				10.056,75			Acumulado no Mês:			20.394,28
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	341	17,85	0,00	0330	R00021
Total Dia 09/03 :				1.785,42			Acumulado no Mês:			22.179,70
138251-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,47	10/03/2026	341	30,55	0,00	0333	R00009
138256-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,56	10/03/2026	341	70,52	0,00	0333	R00013
138235-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	10/02/2026	915,70	10/03/2026	341	8,24	0,00	0333	R00044
Total Dia 10/03 :				12.147,73			Acumulado no Mês:			34.327,43
138291-002	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	11/03/2026	341	0,95	0,00	0333	R00043
137993-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	11/03/2026	341	25,55	0,00	0328	R00013
Total Dia 11/03 :				3.313,15			Acumulado no Mês:			37.640,58
138325-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,41	12/03/2026	341	10,13	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	46,70	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	48,39	0,00	0338	R00021
Total Dia 12/03 :				15.032,89			Acumulado no Mês:			52.673,47
138272-001	C02153	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L	11/02/2026	1.441,84	13/03/2026	341	8,65	0,00	0333	R00004
138442-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	13/03/2026	341	5,90	0,00	0336	R00044
Total Dia 13/03 :				2.425,96			Acumulado no Mês:			55.099,43
138070-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	02/02/2026	1.425,56	16/03/2026	341	4,27	0,00	0330	R00020
Total Dia 16/03 :				1.425,56			Acumulado no Mês:			56.524,99
138256-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,57	17/03/2026	341	15,67	0,00	0333	R00013
Total Dia 17/03 :				7.836,57			Acumulado no Mês:			64.361,56
138361-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	18/02/2026	602,44	18/03/2026	341	0,60	0,00	0334	R00044
138279-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	11/02/2026	982,24	18/03/2026	341	0,98	0,00	0333	R00021
Total Dia 18/03 :				1.584,68			Acumulado no Mês:			65.946,24
137859-002	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	22/01/2026	11.696,28	19/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
138152-002	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	05/02/2026	722,71	19/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
137879-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	22/01/2026	542,65	19/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138324-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	12/02/2026	1.170,97	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138330-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	12/02/2026	6.814,93	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138395-001	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	19/02/2026	2.356,60	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138414-001	C01645	DALLA PORTAS LTDA	19/02/2026	1.821,61	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00058
137876-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	1.106,59	19/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138155-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	1.046,36	19/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138159-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	403,10	19/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138325-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,40	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138418-001	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	19/02/2026	1.626,19	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00009
138413-001	C06506	GOIS E GOMES LTDA	19/02/2026	740,39	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00031
138396-001	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	19/02/2026	1.974,78	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00004
138398-001	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	19/02/2026	2.409,31	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138402-001	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	19/02/2026	1.162,80	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00021
138145-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	19/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138307-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/02/2026	550,22	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138558-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	26/02/2026	6.913,36	19/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138723-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/03/2026	597,05	19/03/2026	341	0,00	0,00	0340	R00021
138406-002	C06553	LILA BABY	19/02/2026	1.006,96	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00043
138228-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	10/02/2026	3.479,79	19/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138401-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	19/02/2026	2.176,36	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138312-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	12/02/2026	791,79	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138415-001	C03674	PALMASCOMP IND DE COMPENSADO	19/02/2026	15.997,73	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138419-001	C06525	PAULO CEZAR CORADIN RECICLAGEM	19/02/2026	1.192,04	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00031
138412-001	C03440	SUPERSTAMP ESTAMPARIA INDL LTD	19/02/2026	706,89	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00020
138404-001	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT	19/02/2026	951,55	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00021
Total Dia 19/03 :				78.078,53			Acumulado no Mês:			144.024,77
138370-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	18/02/2026	10.184,12	20/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
137773-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	19/01/2026	2.094,67	20/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138387-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	18/02/2026	3.792,93	20/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138426-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/02/2026	1.038,60	20/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00021
138098-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/02/2026	452,13	20/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138099-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/02/2026	3.877,45	20/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138443-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	20/02/2026	2.532,16	20/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00009
137916-001	C03085	ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA	26/01/2026	955,62	20/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
138187-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	06/02/2026	840,15	20/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138048-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/01/2026	18.842,36	20/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138163-002	C04018	IASIN SINALIZACAO LTDA	06/02/2026	525,21	20/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138351-001	C04065	KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	13/02/2026	6.389,36	20/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138389-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	18/02/2026	1.825,01	20/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138442-002	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	20/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138440-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	20/02/2026	980,85	20/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138095-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	03/02/2026	684,55	20/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138447-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	20/02/2026	650,30	20/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00020
138444-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	20/02/2026	1.650,10	20/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
Total Dia 20/03 :				58.299,69	Acumulado no Mês:			202.324,46		
138391-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	19/02/2026	761,34	21/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00031
138751-001	C06581	J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO D	06/03/2026	845,92	21/03/2026	341	0,00	0,00	0340	R00006
138399-001	C03917	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	19/02/2026	4.496,54	21/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
137810-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	20/01/2026	3.272,24	21/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
138417-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	19/02/2026	2.455,27	21/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00009
138125-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	13/02/2026	1.163,73	21/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
Total Dia 21/03 :				12.995,04	Acumulado no Mês:			215.319,50		
137834-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	21/01/2026	17.368,67	22/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138425-001	C05570	CCB COATINGS SA	20/02/2026	2.930,65	22/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
137836-002	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	21/01/2026	1.924,41	22/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00016
137825-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	21/01/2026	1.823,64	22/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138441-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	20/02/2026	9.546,84	22/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00058
Total Dia 22/03 :				33.594,21	Acumulado no Mês:			248.913,71		
138472-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	23/02/2026	722,71	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138215-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	09/02/2026	1.225,20	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138482-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	23/02/2026	1.743,42	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
138209-003	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	09/02/2026	1.937,28	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138473-001	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	23/02/2026	4.524,26	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00003
138068-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/02/2026	1.186,46	23/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138457-001	C00314	CRIOS INDUSTRIAL LTDA	23/02/2026	911,22	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00004
138468-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	23/02/2026	320,01	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138469-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	23/02/2026	2.687,43	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
137877-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	22/01/2026	2.600,00	23/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00013
138481-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	23/02/2026	1.282,96	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00009
138467-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	23/02/2026	5.011,85	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138460-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	23/02/2026	4.428,00	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
138455-001	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	23/02/2026	539,70	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138465-001	C05598	MEGAMUND MARKETING PROMOCIO	23/02/2026	3.063,80	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138214-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	09/02/2026	2.311,00	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138463-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	23/02/2026	1.385,82	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
138192-003	C03395	METALURGICA MATTRIFER LTDA	09/02/2026	1.352,20	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138470-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	23/02/2026	585,22	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
138459-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	23/02/2026	1.777,44	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00004
138458-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	23/02/2026	2.240,24	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
138171-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	06/02/2026	36.905,29	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00055
138208-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	09/02/2026	2.711,12	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
137932-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	26/01/2026	6.824,39	23/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138344-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	13/02/2026	1.109,27	23/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
138480-001	C07404	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVA	23/02/2026	1.596,51	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138221-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	09/02/2026	1.039,13	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
138474-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	23/02/2026	1.006,78	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00016
137934-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	26/01/2026	6.196,04	23/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138462-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	23/02/2026	667,68	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138464-001	C07271	VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	23/02/2026	3.131,43	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 23/03 :			103.023,86			Acumulado no Mês:			351.937,57	
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 COMERC	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
137959-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	27/01/2026	781,91	24/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138108-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	03/02/2026	4.037,99	24/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
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
138237-002	C00836	EZEQUIAS ALVES VIEIRA SERIGRAFIA	10/02/2026	1.863,32	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
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
138509-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESE	24/02/2026	412,66	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
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
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 :			75.212,04			Acumulado no Mês:			427.149,61	
138361-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	18/02/2026	602,44	25/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138537-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	25/02/2026	2.479,25	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00004
138279-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	11/02/2026	982,24	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138554-001	C05557	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BO	25/02/2026	8.439,10	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138555-001	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	25/02/2026	3.299,24	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138374-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	18/02/2026	6.402,40	25/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138289-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/02/2026	1.414,35	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138526-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/02/2026	1.001,55	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138281-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	11/02/2026	7.875,56	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
138290-002	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	11/02/2026	1.019,73	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
138538-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	25/02/2026	979,70	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138536-001	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	25/02/2026	2.182,99	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138833-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	11/03/2026	4.396,47	25/03/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138550-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA	25/02/2026	15.957,62	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00006
138394-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	19/02/2026	2.418,32	25/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138270-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	11/02/2026	970,43	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138291-003	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00043
138544-001	C04541	MADEIREIRA RIO CLARO LTDA	25/02/2026	608,72	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
138285-002	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	11/02/2026	1.515,60	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00006
138525-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	25/02/2026	1.157,17	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
138273-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	11/02/2026	2.118,16	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137970-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	28/01/2026	3.962,54	25/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00020
138523-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	25/02/2026	1.794,66	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138524-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	25/02/2026	2.419,15	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138384-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18/02/2026	6.079,59	25/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138539-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	25/02/2026	5.100,09	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138293-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	11/02/2026	12.777,66	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
138528-001	C03440	SUPERSTAMP ESTAMPARIA INDL LTD	25/02/2026	975,84	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
Total Dia 25/03 :			99.049,34			Acumulado no Mês:			526.198,95	
138025-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	29/01/2026	837,20	26/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138498-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	24/02/2026	1.480,95	26/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00031
138559-001	C01104	CAL CEM INDUSTRIA DE MINERIOS LT	26/02/2026	3.806,46	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138026-003	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	29/01/2026	1.800,98	26/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00004
138492-001	C00576	D W MONTEC LTDA	24/02/2026	2.488,84	26/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
138891-001	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	12/03/2026	598,00	26/03/2026	341	0,00	0,00	0341	R00031

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138155-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	1.046,36	26/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138159-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	403,10	26/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138325-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,40	26/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138561-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	26/02/2026	1.085,73	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138574-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	26/02/2026	4.795,85	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138731-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	05/03/2026	1.390,49	26/03/2026	341	0,00	0,00	0340	R00016
138398-002	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	19/02/2026	2.409,30	26/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138402-002	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	19/02/2026	1.162,80	26/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00021
138027-005	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/01/2026	1.961,12	26/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00016
138569-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	26/02/2026	3.288,86	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138307-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/02/2026	550,22	26/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138558-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	26/02/2026	6.913,36	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138723-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/03/2026	597,06	26/03/2026	341	0,00	0,00	0340	R00021
138557-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	26/02/2026	980,85	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
137894-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	23/01/2026	5.219,68	26/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138228-003	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	10/02/2026	3.479,79	26/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138401-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	19/02/2026	2.176,37	26/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138312-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	12/02/2026	791,79	26/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138198-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	09/02/2026	870,62	26/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138311-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	13/02/2026	914,92	26/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138560-001	C03921	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	26/02/2026	426,40	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00004
138573-001	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	26/02/2026	870,71	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138886-001	C02370	NEOVIA RESTAURACAO RODOVIARIA	12/03/2026	3.373,01	26/03/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
138317-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	12/02/2026	1.762,68	26/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138570-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	26/02/2026	6.557,66	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
139019-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	19/03/2026	243,42	26/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
138564-001	C01478	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMER	26/02/2026	553,00	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138335-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	12/02/2026	1.163,73	26/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138576-001	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	26/02/2026	6.303,71	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
137813-002	C00259	WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR	21/01/2026	1.248,88	26/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
138493-001	C00259	WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR	24/02/2026	770,77	26/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
Total Dia			26/03 :	75.772,07	Acumulado no Mês:				601.971,02	
138047-003	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	30/01/2026	2.249,40	27/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00058
138046-003	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/01/2026	2.274,10	27/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00058
138591-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	27/02/2026	1.348,19	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138252-002	C02430	AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BR	10/02/2026	6.227,64	27/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
138589-001	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	27/02/2026	1.749,61	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138426-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/02/2026	1.038,59	27/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00021
138614-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	27/02/2026	2.776,10	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
138443-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	20/02/2026	2.532,14	27/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00009
138601-001	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	27/02/2026	2.532,38	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138343-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	13/02/2026	1.327,06	27/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
138357-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	13/02/2026	1.515,40	27/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138352-002	C02938	EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORE	13/02/2026	2.370,00	27/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138048-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/01/2026	18.842,36	27/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138607-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	27/02/2026	4.828,88	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138905-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	13/03/2026	4.396,47	27/03/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138226-001	C00092	GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRI	10/02/2026	84.618,00	27/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00005
138580-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA	27/02/2026	2.746,10	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138602-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	27/02/2026	879,58	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00016
138442-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	27/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138578-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	27/02/2026	908,19	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138605-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	27/02/2026	2.665,37	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00013
138613-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	27/02/2026	7.836,56	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00013
138587-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	27/02/2026	4.249,35	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138577-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	27/02/2026	8.370,10	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138611-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	27/02/2026	1.139,26	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138545-001	C02370	NEOVIA RESTAURACAO RODOVIARIA	25/02/2026	4.155,03	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138547-001	C02370	NEOVIA RESTAURACAO RODOVIARIA	25/02/2026	20.013,71	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138590-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	27/02/2026	7.422,43	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138623-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	27/02/2026	13.503,08	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138579-001	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	27/02/2026	836,88	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138604-001	C01913	TINTAS MAIS CORES LTDA	27/02/2026	726,26	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00054
138581-001	C03238	TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCI	27/02/2026	1.335,27	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
137924-002	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	26/01/2026	2.138,59	27/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00056
138428-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	20/02/2026	1.947,54	27/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00006
138429-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	20/02/2026	7.326,48	27/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00006
138917-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	13/03/2026	1.409,21	27/03/2026	341	0,00	0,00	0341	R00016
138353-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	13/02/2026	667,68	27/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
137930-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	26/01/2026	3.491,35	27/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
Total Dia 27/03 :				235.378,46	Acumulado no Mês:			837.349,48		
137748-002	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	16/01/2026	7.202,55	28/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
137945-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	27/01/2026	1.154,41	28/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
138298-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	11/02/2026	9.690,02	28/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00055
137960-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	27/01/2026	3.161,36	28/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138534-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	25/02/2026	5.386,96	28/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138571-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	26/02/2026	2.681,41	28/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
137958-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	27/01/2026	2.965,32	28/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
138575-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	26/02/2026	5.037,73	28/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00016
Total Dia 28/03 :				37.279,76	Acumulado no Mês:			874.629,24		
137986-002	C02256	JOIPRINT AUTO ADESIVOS LTDA	28/01/2026	1.020,00	29/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00058
138339-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	12/02/2026	1.817,20	29/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00055
138327-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	12/02/2026	1.627,24	29/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138584-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	27/02/2026	5.289,97	29/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00056
Total Dia 29/03 :				9.754,41	Acumulado no Mês:			884.383,65		
138070-003	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	02/02/2026	1.425,56	30/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
137996-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/01/2026	4.580,40	30/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00006
137997-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/01/2026	13.050,66	30/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00006
138626-001	C03727	BANDEIRANTES COMPRESSORES LT	02/03/2026	1.463,21	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
138383-001	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	18/02/2026	4.207,43	30/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138482-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	23/02/2026	1.743,42	30/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
138473-002	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	23/02/2026	4.524,27	30/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00003
138021-002	C02328	DOUGLAS FOLSTER LTDA	29/01/2026	2.656,00	30/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00056
138017-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	29/01/2026	7.924,69	30/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00013
138481-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	23/02/2026	1.282,96	30/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00009
138643-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	02/03/2026	1.273,37	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138023-002	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	29/01/2026	1.495,10	30/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138627-001	C00889	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE	02/03/2026	2.929,62	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138625-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	02/03/2026	4.428,00	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138455-002	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	23/02/2026	539,71	30/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138195-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	09/02/2026	2.682,14	30/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138649-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	02/03/2026	709,95	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138629-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	02/03/2026	4.600,00	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00004
138632-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	02/03/2026	2.189,32	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138636-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	02/03/2026	2.199,23	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138466-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	23/02/2026	1.476,35	30/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
138458-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	23/02/2026	2.240,25	30/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
138073-003	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	02/02/2026	1.084,83	30/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00056
138645-001	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	02/03/2026	1.140,82	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00056
138342-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	13/02/2026	701,48	30/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00055
138628-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	02/03/2026	591,71	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00006
138647-001	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	02/03/2026	2.088,24	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
138462-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	23/02/2026	667,68	30/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
Total Dia 30/03 :				75.896,40	Acumulado no Mês:			960.280,05		
138678-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	03/03/2026	3.418,92	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00004
138655-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	03/03/2026	799,06	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
138108-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	03/02/2026	4.037,99	31/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138679-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	03/03/2026	4.875,39	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138497-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	24/02/2026	9.793,28	31/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00004
138661-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	03/03/2026	8.559,53	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00004
138668-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	03/03/2026	14.472,46	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138512-001	C05781	GSB IND COM ACES PARA MOVEIS LT	24/02/2026	6.300,12	31/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138050-002	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	30/01/2026	2.693,64	31/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00016
138503-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	24/02/2026	961,34	31/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138107-002	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	03/02/2026	1.700,18	31/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
138658-001	C04232	MESURE DESIGN DE MOVEIS LTDA	03/03/2026	3.105,38	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00004
138656-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	03/03/2026	2.240,24	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
138672-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	03/03/2026	1.775,20	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
138520-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	24/02/2026	807,29	31/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138659-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	03/03/2026	2.805,09	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138958-001	C04118	STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD	17/03/2026	2.412,97	31/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
138667-001	C04263	VIKON CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS	03/03/2026	8.383,26	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
Total Dia			31/03 :	79.141,34		Acumulado no Mês:			1.039.421,39	
						Total do Mês 03/2026 :			1.039.421,39	
138692-001	C00231	ANDREIA DA SILVA PONTE E TALHAS	04/03/2026	1.135,83	01/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138703-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/03/2026	1.703,89	01/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
138644-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	02/03/2026	4.188,65	01/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138425-002	C05570	CCB COATINGS SA	20/02/2026	2.930,66	01/04/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138289-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/02/2026	1.414,35	01/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138134-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/02/2026	3.318,26	01/04/2026	341	0,00	0,00	0330	R00006
138701-001	C04301	FUNDICAO FUNDIFER LTDA	04/03/2026	5.004,27	01/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138690-001	C05606	GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/03/2026	1.668,40	01/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
138386-002	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	18/02/2026	1.676,06	01/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138689-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	04/03/2026	1.633,07	01/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
138358-002	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	18/02/2026	675,11	01/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138624-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	02/03/2026	1.068,81	01/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
138359-002	C01060	RENOFLEX COM REC REPRES MOVEI	18/02/2026	1.127,92	01/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138384-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18/02/2026	6.079,59	01/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138539-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	25/02/2026	5.100,08	01/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138293-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	11/02/2026	12.777,66	01/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
138125-003	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	13/02/2026	1.163,73	01/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138695-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	04/03/2026	312,15	01/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00056
138705-001	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	04/03/2026	5.818,62	01/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
Total Dia			01/04 :	58.797,11		Acumulado no Mês:			58.797,11	
138721-001	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	05/03/2026	654,19	02/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00020
138717-001	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	05/03/2026	661,95	02/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138891-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	12/03/2026	597,99	02/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00031
138155-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	1.046,36	02/04/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138159-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	403,10	02/04/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138325-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,40	02/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138561-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	26/02/2026	1.085,74	02/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138711-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	05/03/2026	2.737,74	02/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00006
138716-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	05/03/2026	1.515,40	02/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00020
138574-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	26/02/2026	4.795,87	02/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138710-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	05/03/2026	5.715,06	02/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
139015-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	19/03/2026	10.840,63	02/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138731-002	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	05/03/2026	1.390,50	02/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00016
138719-001	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	05/03/2026	1.046,30	02/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00004
138398-003	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	19/02/2026	2.409,30	02/04/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138558-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	26/02/2026	6.913,36	02/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138723-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/03/2026	597,06	02/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00021
139017-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/03/2026	5.719,80	02/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
138406-003	C06553	LILA BABY	19/02/2026	1.006,96	02/04/2026	341	0,00	0,00	0336	R00043
138401-003	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	19/02/2026	2.176,37	02/04/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138666-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	03/03/2026	3.207,47	02/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
138680-001	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	03/03/2026	973,94	02/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00031
138712-001	C05598	MEGAMUND MARKETING PROMOCIO	05/03/2026	5.106,33	02/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138886-002	C02370	NEOVIA RESTAURACAO RODOVIARIA	12/03/2026	3.373,01	02/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
138419-002	C06525	PAULO CEZAR CORADIN RECICLAGE	19/02/2026	1.192,03	02/04/2026	341	0,00	0,00	0336	R00031
138726-001	C01595	RG MANUTENCAO E MONTAGEM DE	05/03/2026	1.978,23	02/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00056
138725-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	05/03/2026	6.331,79	02/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00009
138739-001	C05420	SERRALHERIA METALURGICA BANDEI	05/03/2026	2.375,00	02/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00058
138594-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	27/02/2026	1.163,73	02/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138733-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	05/03/2026	1.220,00	02/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00050
138720-001	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	05/03/2026	1.898,28	02/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00021
138714-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	05/03/2026	667,68	02/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00006
138724-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	05/03/2026	1.420,00	02/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00027
Total Dia 02/04 :				83.668,57	Acumulado no Mês:			142.465,68		
138591-002	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	27/02/2026	1.348,19	03/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138758-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLER ROD	06/03/2026	854,89	03/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138681-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	04/03/2026	27.072,95	03/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00006
138062-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	02/02/2026	3.247,93	03/04/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138426-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/02/2026	1.038,59	03/04/2026	341	0,00	0,00	0336	R00021
138916-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	13/03/2026	1.247,07	03/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
138618-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	27/02/2026	14.551,80	03/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138614-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	27/02/2026	2.776,10	03/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
138443-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	20/02/2026	2.532,14	03/04/2026	341	0,00	0,00	0336	R00009
138187-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	06/02/2026	840,15	03/04/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138607-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	27/02/2026	4.828,87	03/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138756-001	C00041	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAE	06/03/2026	4.661,51	03/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00004
138602-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	27/02/2026	879,60	03/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00016
138699-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	04/03/2026	1.676,86	03/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
138440-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	20/02/2026	980,86	03/04/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138760-001	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	06/03/2026	1.800,80	03/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00043
138908-001	C02394	LUCAS TAVERNA CORADIN RESIDUO	13/03/2026	463,88	03/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00031
138605-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	27/02/2026	2.665,38	03/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00013
138613-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	27/02/2026	7.836,57	03/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00013
138755-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	06/03/2026	3.944,19	03/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00020
137805-003	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	20/01/2026	335,98	03/04/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137807-003	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	20/01/2026	3.130,48	03/04/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
138236-002	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	10/02/2026	1.226,12	03/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138623-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	27/02/2026	13.503,08	03/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
138579-002	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	27/02/2026	836,89	03/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138581-002	C03238	TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCI	27/02/2026	1.335,26	03/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
Total Dia 03/04 :				105.616,14	Acumulado no Mês:			248.081,82		
138098-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/02/2026	452,13	04/04/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138099-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/02/2026	3.877,45	04/04/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138727-001	C01976	EXTINTORES SC LTDA	05/03/2026	2.032,65	04/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00056
138104-002	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	03/02/2026	1.143,18	04/04/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138095-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	03/02/2026	684,55	04/04/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
Total Dia 04/04 :				8.189,96	Acumulado no Mês:			256.271,78		
137550-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	05/01/2026	2.528,62	05/04/2026	341	0,00	0,00	0321	R00009
138121-002	C00576	D W MONTEC LTDA	04/02/2026	5.344,03	05/04/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
138754-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	06/03/2026	1.953,14	05/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138750-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	06/03/2026	2.353,02	05/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138748-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	06/03/2026	3.406,08	05/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138762-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	06/03/2026	3.141,33	05/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138311-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	13/02/2026	914,91	05/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138761-001	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	06/03/2026	1.642,45	05/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00016
137544-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	05/01/2026	1.687,86	05/04/2026	341	0,00	0,00	0321	R00054
Total Dia 05/04 :				22.971,44	Acumulado no Mês:			279.243,22		
138626-002	C03727	BANDEIRANTES COMPRESSORES LT	02/03/2026	1.463,21	06/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
138472-002	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	23/02/2026	722,71	06/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138783-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	09/03/2026	722,71	06/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00006
138215-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	09/02/2026	1.225,20	06/04/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138482-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	23/02/2026	1.743,42	06/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
138473-003	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	23/02/2026	4.524,27	06/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00003
138769-001	C05698	CREMONEZ MOVEIS SOB MEDIDA LTD	09/03/2026	2.611,84	06/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00020
138787-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	09/03/2026	1.935,82	06/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00009
138781-001	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	09/03/2026	3.420,92	06/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138786-001	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	09/03/2026	669,98	06/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00031
138481-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	23/02/2026	1.282,96	06/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00009
138643-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	02/03/2026	1.273,38	06/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138764-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	09/03/2026	4.428,00	06/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138766-001	C02349	INDUMEC INDUSTRIA MECANICA LTD	09/03/2026	379,80	06/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00004
138767-001	C02349	INDUMEC INDUSTRIA MECANICA LTD	09/03/2026	470,65	06/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00004
138455-003	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	23/02/2026	539,71	06/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138784-001	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	09/03/2026	12.279,53	06/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138198-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	09/02/2026	870,62	06/04/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138470-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	23/02/2026	585,21	06/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
138775-001	C03921	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	09/03/2026	1.266,88	06/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00004
137562-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	06/01/2026	3.718,57	06/04/2026	341	0,00	0,00	0321	R00043
138458-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	23/02/2026	2.240,25	06/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
138782-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	09/03/2026	16.647,35	06/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138435-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	20/02/2026	12.130,73	06/04/2026	341	0,00	0,00	0336	R00055
137805-004	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	20/01/2026	335,98	06/04/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137807-004	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	20/01/2026	3.130,48	06/04/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137932-004	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	26/01/2026	6.824,39	06/04/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138931-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	16/03/2026	366,72	06/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
138768-001	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	09/03/2026	673,19	06/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00031
138221-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	09/02/2026	1.039,13	06/04/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
138474-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	23/02/2026	1.006,78	06/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00016
Total Dia 06/04 :				90.530,39	Acumulado no Mês:			369.773,61		
138813-001	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	10/03/2026	3.184,23	07/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138251-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,48	07/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138811-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/03/2026	2.431,09	07/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
137660-003	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	13/01/2026	1.863,11	07/04/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
138511-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	24/02/2026	1.720,50	07/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00009
138239-002	C01311	CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA	10/02/2026	919,83	07/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00020
138662-001	C02500	CELIGRAF RECUP DE CILINDROS DE	03/03/2026	3.586,19	07/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
138809-001	C06991	CLEMAR ENGENHARIA LTDA	10/03/2026	13.140,99	07/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138655-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	03/03/2026	799,07	07/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
138679-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	03/03/2026	4.875,37	07/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138794-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	10/03/2026	859,86	07/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138497-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	24/02/2026	9.793,28	07/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00004
138661-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	03/03/2026	8.559,52	07/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00004
138793-001	C02576	FCM FABRICA DE MANCAIS CURITIBA	10/03/2026	1.970,87	07/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
138814-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	10/03/2026	6.639,30	07/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
138810-001	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	10/03/2026	2.619,58	07/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
138180-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	06/02/2026	770,16	07/04/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138792-001	C05089	IRMAOS MARIOTE LTDA ME	10/03/2026	631,35	07/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00031
138503-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	24/02/2026	961,34	07/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
137911-005	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	27/01/2026	1.921,26	07/04/2026	341	0,00	0,00	0327	R00004
138803-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	10/03/2026	971,38	07/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138802-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	10/03/2026	859,57	07/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138791-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	10/03/2026	3.452,73	07/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00020
138804-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	10/03/2026	804,78	07/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00031
138801-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	10/03/2026	585,22	07/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00020
138656-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	03/03/2026	2.240,25	07/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
138790-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	10/03/2026	2.240,24	07/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
138078-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	02/02/2026	2.298,60	07/04/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138671-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	03/03/2026	2.235,46	07/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138799-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	10/03/2026	620,08	07/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00006
138800-001	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	10/03/2026	1.522,97	07/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
138818-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	10/03/2026	312,15	07/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00056
Total Dia 07/04 :				88.785,81	Acumulado no Mês:			458.559,42		
138841-001	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	11/03/2026	2.348,60	08/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00058
138847-001	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	11/03/2026	4.731,32	08/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00058
138995-001	C02108	ALISSON JOSE PROTCI LTDA	18/03/2026	697,33	08/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138832-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	11/03/2026	7.773,22	08/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
138703-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/03/2026	1.703,88	08/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
138852-001	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	11/03/2026	12.454,82	08/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00056
138537-002	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	25/02/2026	2.479,26	08/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00004
138289-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/02/2026	1.414,35	08/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138834-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	11/03/2026	2.687,43	08/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00006

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138837-001	C05298	EXTINCENTER PROT CONTRA INCEN	11/03/2026	984,78	08/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00031
138843-001	C02620	FENAP COMERCIO LTDA	11/03/2026	299,43	08/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00031
138290-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	11/02/2026	1.019,73	08/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
138538-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	25/02/2026	979,69	08/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138842-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	11/03/2026	6.835,94	08/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
138846-001	C04301	FUNDICAO FUNDIFER LTDA	11/03/2026	5.225,54	08/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
138833-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	11/03/2026	4.396,47	08/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138996-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	18/03/2026	1.240,05	08/04/2026	341	0,00	0,00		R00016
138788-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	09/03/2026	5.414,00	08/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138291-004	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,78	08/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00043
138273-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	11/02/2026	2.118,16	08/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138826-001	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	11/03/2026	2.103,21	08/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00020
138523-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	25/02/2026	1.794,67	08/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138821-001	C01595	RG MANUTENCAO E MONTAGEM DE	11/03/2026	4.489,86	08/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00056
138539-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	25/02/2026	5.100,08	08/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138293-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	11/02/2026	12.777,66	08/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
137591-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	08/01/2026	2.650,59	08/04/2026	341	0,00	0,00	0322	R00016
138827-001	C00644	TRANSPESA LOCACAO DE EQUIPAME	11/03/2026	1.179,61	08/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
Total Dia			08/04 :	95.018,46	Acumulado no Mês:			553.577,88		
138717-002	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	05/03/2026	661,96	09/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138728-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	05/03/2026	6.572,13	09/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138891-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	12/03/2026	597,99	09/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00031
138454-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	23/02/2026	4.089,78	09/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00031
138879-001	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	12/03/2026	2.532,38	09/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138561-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	26/02/2026	1.085,74	09/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138858-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	12/03/2026	2.193,39	09/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00006
138869-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	12/03/2026	8.559,53	09/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00004
137710-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	15/01/2026	1.813,47	09/04/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
138866-001	C05079	FAMOSSUL MADEIRAS SA	12/03/2026	694,00	09/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00013
138574-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	26/02/2026	4.795,87	09/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138857-001	C00123	H DIAS IND COM MOVEIS LTDA	12/03/2026	859,46	09/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
138558-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	26/02/2026	6.913,36	09/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
139017-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/03/2026	5.719,81	09/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
138557-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	26/02/2026	980,86	09/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138865-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	12/03/2026	1.682,64	09/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138666-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	03/03/2026	3.207,47	09/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
138861-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	12/03/2026	2.469,50	09/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00006
138882-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	12/03/2026	2.311,00	09/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
138870-001	C00791	METALURGICA STRAFAZ LTDA	12/03/2026	1.624,39	09/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00020
138573-002	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	26/02/2026	870,71	09/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138886-003	C02370	NEOVIA RESTAURACAO RODOVIARIA	12/03/2026	3.373,01	09/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
138317-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	12/02/2026	1.762,68	09/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
139008-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	19/03/2026	540,80	09/04/2026	341	0,00	0,00		R00006
138725-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	05/03/2026	6.331,79	09/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00009
138874-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	12/03/2026	7.475,30	09/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
138863-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	12/03/2026	1.117,16	09/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
138344-003	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	13/02/2026	1.109,27	09/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
138335-003	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	12/02/2026	1.163,73	09/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138795-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	10/03/2026	1.163,73	09/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138576-002	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	26/02/2026	6.303,72	09/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138714-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	05/03/2026	667,68	09/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00006
Total Dia			09/04 :	91.244,31	Acumulado no Mês:			644.822,19		
138758-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	06/03/2026	854,90	10/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
137748-003	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	16/01/2026	7.202,55	10/04/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138900-001	C01911	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	13/03/2026	823,00	10/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138916-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	13/03/2026	1.247,09	10/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
138443-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	20/02/2026	2.532,14	10/04/2026	341	0,00	0,00	0336	R00009
138911-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/03/2026	1.173,20	10/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
137746-003	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	16/01/2026	2.532,38	10/04/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138354-002	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	13/02/2026	2.532,38	10/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138343-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	13/02/2026	1.327,06	10/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138357-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	13/02/2026	1.515,40	10/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138352-003	C02938	EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORE	13/02/2026	2.370,00	10/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138607-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	27/02/2026	4.828,87	10/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138905-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	13/03/2026	4.396,47	10/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138840-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	11/03/2026	18.965,87	10/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00058
138906-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	13/03/2026	4.428,00	10/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00020
138913-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA	13/03/2026	3.240,37	10/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138602-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	27/02/2026	879,60	10/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00016
138914-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	13/03/2026	1.736,12	10/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00016
138901-001	C04900	KRINSKI COM E MANUTENCAO DE IM	13/03/2026	652,67	10/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138909-001	C01124	M. LACHOVICZ E CIA LTDA	13/03/2026	10.800,00	10/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138605-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	27/02/2026	2.665,38	10/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00013
138613-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	27/02/2026	7.836,57	10/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00013
137745-003	C00325	METALICA FORMAS MAQUINAS E EQU	16/01/2026	1.926,40	10/04/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138587-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	27/02/2026	4.249,35	10/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138918-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	13/03/2026	254,25	10/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00020
138611-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	27/02/2026	1.139,26	10/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138894-001	C01721	PARQUEVARAL IND COM ARTEFATOS	13/03/2026	3.783,61	10/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00004
138896-001	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	13/03/2026	537,31	10/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00031
138623-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	27/02/2026	13.503,08	10/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
138581-003	C03238	TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCI	27/02/2026	1.335,26	10/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138917-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	13/03/2026	1.409,20	10/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00016
138895-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	13/03/2026	667,68	10/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00006
138219-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	09/02/2026	4.790,61	10/04/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
138849-001	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	11/03/2026	2.951,29	10/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00054
138493-002	C00259	WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR	24/02/2026	770,78	10/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
Total Dia 10/04 :				121.858,10	Acumulado no Mês:			766.680,29		
138250-002	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	10/02/2026	3.508,34	11/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00016
138862-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	12/03/2026	847,49	11/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138535-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	25/02/2026	5.142,76	11/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00058
138545-002	C02370	NEOVIA RESTAURACAO RODOVIARIA	25/02/2026	4.155,04	11/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138547-002	C02370	NEOVIA RESTAURACAO RODOVIARIA	25/02/2026	20.013,70	11/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138878-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	12/03/2026	800,62	11/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00031
Total Dia 11/04 :				34.467,95	Acumulado no Mês:			801.148,24		
138269-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	11/02/2026	4.329,58	12/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138271-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	11/02/2026	785,88	12/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138912-001	C06929	METALURGICA VASPA LTDA	13/03/2026	2.520,65	12/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00056
138910-001	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	13/03/2026	2.997,05	12/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00016
Total Dia 12/04 :				10.633,16	Acumulado no Mês:			811.781,40		
138482-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	23/02/2026	1.743,42	13/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
138310-002	C01109	CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A	12/02/2026	2.940,55	13/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138787-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	09/03/2026	1.935,80	13/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00009
138481-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	23/02/2026	1.282,96	13/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00009
138643-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	02/03/2026	1.273,38	13/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138925-001	C04301	FUNDICAO FUNDIFER LTDA	16/03/2026	3.483,46	13/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
137674-003	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	13/01/2026	6.919,93	13/04/2026	341	0,00	0,00	0323	R00016
138924-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/03/2026	7.271,74	13/04/2026	341	0,00	0,00		R00013
138632-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	02/03/2026	2.189,31	13/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138645-002	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	02/03/2026	1.140,81	13/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00056
138582-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	27/02/2026	55.290,71	13/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00055
138236-003	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	10/02/2026	1.226,12	13/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138932-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	16/03/2026	3.922,59	13/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
138926-001	C02383	TECH SOLUCOES LTDA	16/03/2026	1.520,68	13/04/2026	341	0,00	0,00		R00020
138647-002	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	02/03/2026	2.088,25	13/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
138768-002	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	09/03/2026	673,19	13/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00031
138772-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	09/03/2026	7.419,22	13/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00006
138929-001	C01217	W L DE LIMA ROSA LTDA	16/03/2026	954,15	13/04/2026	341	0,00	0,00		R00020
Total Dia 13/04 :				103.276,27	Acumulado no Mês:			915.057,67		
138964-001	C01534	AFS PECAS E SERVICOS LTDA	17/03/2026	825,33	14/04/2026	341	0,00	0,00		R00020
138939-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	17/03/2026	1.229,15	14/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
137703-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	14/01/2026	14.405,72	14/04/2026	341	0,00	0,00	0323	R00006

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138940-001	C01322	BERSUL RADIADORES LTDA	17/03/2026	925,09	14/04/2026	341	0,00	0,00		R00004
138959-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	17/03/2026	1.117,51	14/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
138963-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	17/03/2026	1.061,19	14/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
138655-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	03/03/2026	799,07	14/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
138943-001	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	17/03/2026	832,61	14/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138812-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	10/03/2026	9.341,89	14/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138679-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	03/03/2026	4.875,37	14/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138941-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	17/03/2026	2.437,74	14/04/2026	341	0,00	0,00		R00006
138661-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	03/03/2026	8.559,52	14/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00004
138668-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	03/03/2026	14.472,47	14/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138942-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA	17/03/2026	20.537,62	14/04/2026	341	0,00	0,00		R00006
138946-001	C05999	INOVAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS	17/03/2026	1.135,71	14/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138792-002	C05089	IRMAOS MARIOTE LTDA ME	10/03/2026	631,36	14/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00031
138950-001	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	17/03/2026	1.482,04	14/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
138962-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	17/03/2026	561,10	14/04/2026	341	0,00	0,00		R00016
138947-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	17/03/2026	7.799,08	14/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138951-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	17/03/2026	3.625,50	14/04/2026	341	0,00	0,00		R00020
138952-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	17/03/2026	8.728,53	14/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138656-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	03/03/2026	2.240,25	14/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
138790-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	10/03/2026	2.240,25	14/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
138949-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	17/03/2026	1.051,91	14/04/2026	341	0,00	0,00		R00020
138659-002	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	03/03/2026	2.805,10	14/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138255-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	10/02/2026	4.164,75	14/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138799-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	10/03/2026	620,08	14/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00006
138958-002	C04118	STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD	17/03/2026	2.412,97	14/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138800-002	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	10/03/2026	1.522,97	14/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
Total Dia 14/04 :				122.441,88	Acumulado no Mês:			1.037.499,55		
138995-002	C02108	ALISSON JOSE PROTCI LTDA	18/03/2026	697,34	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138935-001	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	16/03/2026	1.204,59	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00031
138692-002	C00231	ANDREIA DA SILVA PONTE E TALHAS	04/03/2026	1.135,83	15/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138383-002	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	18/02/2026	4.207,42	15/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138988-001	C01877	BETO AUTO TINTAS LTDA	18/03/2026	707,92	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00056
138703-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/03/2026	1.703,88	15/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
138933-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	16/03/2026	3.190,61	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
138994-001	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	18/03/2026	5.552,84	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00003
139006-001	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	18/03/2026	2.356,60	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138998-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/03/2026	5.128,86	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
138999-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/03/2026	317,67	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
138842-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	11/03/2026	6.835,93	15/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
138991-001	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	18/03/2026	2.619,58	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
138996-002	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	18/03/2026	1.240,06	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00016
138386-003	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	18/02/2026	1.676,06	15/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138997-001	C04531	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS	18/03/2026	22.180,58	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138981-001	C05089	IRMAOS MARIOTE LTDA ME	18/03/2026	372,24	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00031
138980-001	C04670	KIMADEIRAS IND E COM DE MADEIRA	18/03/2026	1.437,34	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138689-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	04/03/2026	1.633,07	15/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
138979-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	18/03/2026	980,85	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138984-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	18/03/2026	1.157,17	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00031
138992-001	C00325	METALICA FORMAS MAQUINAS E EQU	18/03/2026	2.000,00	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
138975-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	18/03/2026	2.922,60	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
138359-003	C01060	RENOFLEX COM REC REPRES MOVEI	18/02/2026	1.127,92	15/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138973-001	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	18/03/2026	877,38	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00031
139005-001	C05420	SERRALHERIA METALURGICA BANDEI	18/03/2026	2.375,00	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00058
138982-001	C03669	SIGMAR MATTES SERIGRAFIA EIRELI	18/03/2026	1.065,37	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
138827-002	C00644	TRANSPESA LOCACAO DE EQUIPAME	11/03/2026	1.179,61	15/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
138705-002	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	04/03/2026	5.818,63	15/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138928-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	16/03/2026	4.156,89	15/04/2026	341	0,00	0,00		R00016
Total Dia 15/04 :				87.859,84	Acumulado no Mês:			1.125.359,39		
139022-001	C01634	AGRONUTRI TECNOLOGIA EM NUTRI	19/03/2026	2.696,92	16/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138860-001	C02672	BRASILSAT HARALD S/A	12/03/2026	1.681,30	16/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00031
137751-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	16/01/2026	2.528,62	16/04/2026	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
138717-003	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	05/03/2026	661,96	16/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138891-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	12/03/2026	597,99	16/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00031
138637-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	02/03/2026	4.089,78	16/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00031
138395-002	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	19/02/2026	2.356,60	16/04/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
139023-001	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	19/03/2026	5.184,52	16/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
139010-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	19/03/2026	948,85	16/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
138711-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	05/03/2026	2.737,74	16/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00006
138869-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	12/03/2026	8.559,52	16/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00004
138716-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	05/03/2026	1.515,40	16/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00020
138574-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	26/02/2026	4.795,87	16/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138418-002	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	19/02/2026	1.626,19	16/04/2026	341	0,00	0,00	0336	R00009
139015-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	19/03/2026	10.840,63	16/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
137754-003	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	16/01/2026	76.502,34	16/04/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138719-002	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	05/03/2026	1.046,31	16/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00004
139009-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	19/03/2026	10.868,90	16/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
139017-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/03/2026	5.719,81	16/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
138406-004	C06553	LILA BABY	19/02/2026	1.006,97	16/04/2026	341	0,00	0,00	0336	R00043
138666-003	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	03/03/2026	3.207,46	16/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
138892-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13/03/2026	2.749,20	16/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138861-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	12/03/2026	2.469,49	16/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00006
138882-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	12/03/2026	2.311,00	16/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
139021-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	19/03/2026	1.598,15	16/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
139013-001	C00791	METALURGICA STRAFAZ LTDA	19/03/2026	4.069,66	16/04/2026	341	0,00	0,00		R00020
138624-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	02/03/2026	1.068,82	16/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
139014-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	19/03/2026	1.616,92	16/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138419-003	C06525	PAULO CEZAR CORADIN RECICLAGE	19/02/2026	1.192,03	16/04/2026	341	0,00	0,00	0336	R00031
139020-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	19/03/2026	14.769,85	16/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
139024-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	19/03/2026	11.641,36	16/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
139008-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	19/03/2026	540,80	16/04/2026	341	0,00	0,00		R00006
138726-002	C01595	RG MANUTENCAO E MONTAGEM DE	05/03/2026	1.978,24	16/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00056
138725-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	05/03/2026	6.331,79	16/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00009
138874-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	12/03/2026	7.475,29	16/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
138630-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	02/03/2026	1.976,00	16/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138594-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	27/02/2026	1.163,73	16/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
137753-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	16/01/2026	4.579,84	16/04/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016
Total Dia			16/04 :	216.705,85	Acumulado no Mês:			1.342.065,24		
138758-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	06/03/2026	854,90	17/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138890-001	C02430	AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BR	12/03/2026	2.022,06	17/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00004
138916-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	13/03/2026	1.247,09	17/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
138269-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	11/02/2026	4.329,58	17/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138443-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	20/02/2026	2.532,14	17/04/2026	341	0,00	0,00	0336	R00009
138911-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/03/2026	1.173,22	17/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
138602-004	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	27/02/2026	879,60	17/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00016
138914-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	13/03/2026	1.736,13	17/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00016
138915-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	13/03/2026	4.952,00	17/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00016
138760-002	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	06/03/2026	1.800,80	17/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00043
138680-002	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	03/03/2026	973,94	17/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00031
138974-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	18/03/2026	580,92	17/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
138623-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	27/02/2026	13.503,08	17/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
138665-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	03/03/2026	3.960,40	17/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138993-002	C02435	U.V.R IND. DE ATAUTES LTDA	18/03/2026	1.403,59	17/04/2026	341	0,00	0,00		R00031
138895-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	13/03/2026	667,68	17/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00006
Total Dia			17/04 :	42.617,13	Acumulado no Mês:			1.384.682,37		
139012-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/03/2026	499,82	18/04/2026	341	0,00	0,00		R00020
139016-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/03/2026	2.638,09	18/04/2026	341	0,00	0,00		R00020
Total Dia			18/04 :	3.137,91	Acumulado no Mês:			1.387.820,28		
138370-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	18/02/2026	10.184,12	19/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
137773-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	19/01/2026	2.094,67	19/04/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
138743-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	05/03/2026	27.632,03	19/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00055
Total Dia			19/04 :	39.910,82	Acumulado no Mês:			1.427.731,10		
138783-002	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	09/03/2026	722,71	20/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00006

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138482-005	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	23/02/2026	1.743,42	20/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
138391-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	19/02/2026	761,33	20/04/2026	341	0,00	0,00	0336	R00031
138787-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	09/03/2026	1.935,80	20/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00009
138781-002	C05777	E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	09/03/2026	3.420,91	20/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138864-001	C03085	ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA	12/03/2026	955,62	20/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138786-002	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	09/03/2026	669,99	20/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00031
138481-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	23/02/2026	1.282,96	20/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00009
138643-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	02/03/2026	1.273,38	20/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138784-002	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	09/03/2026	12.279,52	20/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138924-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/03/2026	7.271,73	20/04/2026	341	0,00	0,00		R00013
138470-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	23/02/2026	585,21	20/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
138932-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	16/03/2026	3.922,59	20/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
138768-003	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	09/03/2026	673,19	20/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00031
Total Dia 20/04 :				37.498,36	Acumulado no Mês:			1.465.229,46		
138811-002	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/03/2026	2.431,08	21/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
138511-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	24/02/2026	1.720,50	21/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00009
138963-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	17/03/2026	1.061,20	21/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
137834-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	21/01/2026	17.368,67	21/04/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138956-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	17/03/2026	2.969,39	21/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138679-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	03/03/2026	4.875,37	21/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
137836-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	21/01/2026	1.924,41	21/04/2026	341	0,00	0,00	0326	R00016
138814-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	10/03/2026	6.639,31	21/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
137825-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	21/01/2026	1.823,64	21/04/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138441-002	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	20/02/2026	9.546,84	21/04/2026	341	0,00	0,00	0336	R00058
138962-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	17/03/2026	561,09	21/04/2026	341	0,00	0,00		R00016
138801-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	10/03/2026	585,21	21/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00020
138790-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	10/03/2026	2.240,25	21/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
138417-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	19/02/2026	2.455,28	21/04/2026	341	0,00	0,00	0336	R00009
138960-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	17/03/2026	6.523,94	21/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
138799-003	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	10/03/2026	620,08	21/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00006
138800-003	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	10/03/2026	1.522,97	21/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
Total Dia 21/04 :				64.869,23	Acumulado no Mês:			1.530.098,69		
138841-002	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	11/03/2026	2.348,60	22/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00058
138847-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	11/03/2026	4.731,33	22/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00058
138703-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/03/2026	1.703,88	22/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
138852-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	11/03/2026	12.454,82	22/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00056
138994-002	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	18/03/2026	5.552,84	22/04/2026	341	0,00	0,00		R00003
138537-003	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	25/02/2026	2.479,26	22/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00004
138555-002	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	25/02/2026	3.299,24	22/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138998-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/03/2026	5.128,86	22/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
138999-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/03/2026	317,65	22/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
138526-002	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/02/2026	1.001,56	22/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138837-002	C05298	EXTINCENTER PROT CONTRA INCEN	11/03/2026	984,79	22/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00031
138538-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	25/02/2026	979,69	22/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138842-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	11/03/2026	6.835,93	22/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
138536-002	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	25/02/2026	2.182,99	22/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138981-002	C05089	IRMAOS MARIOTE LTDA ME	18/03/2026	372,24	22/04/2026	341	0,00	0,00		R00031
138826-002	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	11/03/2026	2.103,21	22/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00020
138523-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	25/02/2026	1.794,67	22/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138975-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	18/03/2026	2.922,61	22/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
Total Dia 22/04 :				57.194,17	Acumulado no Mês:			1.587.292,86		
138858-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	12/03/2026	2.193,40	23/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00006
138869-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	12/03/2026	8.559,52	23/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00004
138574-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	26/02/2026	4.795,87	23/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138765-001	C00092	GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRI	09/03/2026	28.206,00	23/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00005
138569-002	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	26/02/2026	3.288,86	23/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
139017-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/03/2026	5.719,81	23/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
138865-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	12/03/2026	1.682,65	23/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138892-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13/03/2026	2.749,20	23/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138882-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	12/03/2026	2.311,00	23/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
138573-003	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	26/02/2026	870,71	23/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
139008-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	19/03/2026	540,80	23/04/2026	341	0,00	0,00		R00006
138874-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	12/03/2026	7.475,29	23/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
138795-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	10/03/2026	1.163,73	23/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138576-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	26/02/2026	6.303,72	23/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
Total Dia 23/04 :				75.860,56	Acumulado no Mês:			1.663.153,42		
138589-002	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	27/02/2026	1.749,62	24/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138916-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	13/03/2026	1.247,09	24/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
138454-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	23/02/2026	4.089,79	24/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00031
138911-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/03/2026	1.173,22	24/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
138601-002	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	27/02/2026	2.532,38	24/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138602-005	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	27/02/2026	879,60	24/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00016
138914-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	13/03/2026	1.736,13	24/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00016
138587-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	27/02/2026	4.249,35	24/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138611-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	27/02/2026	1.139,26	24/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138896-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	13/03/2026	537,30	24/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00031
138623-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	27/02/2026	13.503,08	24/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
138917-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	13/03/2026	1.409,20	24/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00016
Total Dia 24/04 :				34.246,02	Acumulado no Mês:			1.697.399,44		
138498-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	24/02/2026	1.480,94	25/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00031
138492-002	C00576	D W MONTEC LTDA	24/02/2026	2.488,84	25/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
138971-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	18/03/2026	10.827,86	25/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138976-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	18/03/2026	9.789,00	25/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138851-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	11/03/2026	32.175,71	25/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00055
Total Dia 25/04 :				56.762,35	Acumulado no Mês:			1.754.161,79		
138535-002	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	25/02/2026	5.142,77	26/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00058
138545-003	C02370	NEOVIA RESTAURACAO RODOVIARIA	25/02/2026	4.155,04	26/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138547-003	C02370	NEOVIA RESTAURACAO RODOVIARIA	25/02/2026	20.013,70	26/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138873-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	12/03/2026	811,70	26/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00055
138859-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	12/03/2026	1.976,00	26/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00020
138872-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	12/03/2026	1.785,65	26/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00020
137924-003	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	26/01/2026	2.138,59	26/04/2026	341	0,00	0,00	0327	R00056
137930-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	26/01/2026	3.491,35	26/04/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
Total Dia 26/04 :				39.514,80	Acumulado no Mês:			1.793.676,59		
138787-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	09/03/2026	1.935,80	27/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00009
138643-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	02/03/2026	1.273,38	27/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
137945-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	27/01/2026	1.154,41	27/04/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
138924-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/03/2026	7.271,73	27/04/2026	341	0,00	0,00		R00013
138632-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	02/03/2026	2.189,31	27/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138645-003	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	02/03/2026	1.140,81	27/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00056
138932-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	16/03/2026	3.922,59	27/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
137958-004	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	27/01/2026	2.965,32	27/04/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
138575-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	26/02/2026	5.037,74	27/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00016
Total Dia 27/04 :				26.891,09	Acumulado no Mês:			1.820.567,68		
138959-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	17/03/2026	1.117,52	28/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
138963-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	17/03/2026	1.061,20	28/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
138943-002	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	17/03/2026	832,61	28/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138679-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	03/03/2026	4.875,37	28/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138941-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	17/03/2026	2.437,75	28/04/2026	341	0,00	0,00		R00006
138668-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	03/03/2026	14.472,47	28/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138962-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	17/03/2026	561,09	28/04/2026	341	0,00	0,00		R00016
137986-003	C02256	JOIPRINT AUTO ADESIVOS LTDA	28/01/2026	1.020,00	28/04/2026	341	0,00	0,00	0328	R00058
138952-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	17/03/2026	8.728,54	28/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138534-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	25/02/2026	5.386,96	28/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138571-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	26/02/2026	2.681,41	28/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
Total Dia 28/04 :				43.174,92	Acumulado no Mês:			1.863.742,60		
137996-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/01/2026	4.580,40	29/04/2026	341	0,00	0,00	0329	R00006
137997-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/01/2026	13.050,66	29/04/2026	341	0,00	0,00	0329	R00006
138703-005	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/03/2026	1.703,88	29/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
138994-003	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	18/03/2026	5.552,84	29/04/2026	341	0,00	0,00		R00003
138998-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/03/2026	5.128,86	29/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
138999-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/03/2026	317,65	29/04/2026	341	0,00	0,00		R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138021-003	C02328	DOUGLAS FOLSTER LTDA	29/01/2026	2.656,00	29/04/2026	341	0,00	0,00	0329	R00056
138023-003	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	29/01/2026	1.495,10	29/04/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138979-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	18/03/2026	980,86	29/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138975-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	18/03/2026	2.922,61	29/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
138973-002	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	18/03/2026	877,39	29/04/2026	341	0,00	0,00		R00031
138705-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	04/03/2026	5.818,63	29/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
Total Dia			29/04 :	45.084,88			Acumulado no Mês:			1.908.827,48
139022-002	C01634	AGRONUTRI TECNOLOGIA EM NUTRI	19/03/2026	2.696,93	30/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138721-002	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	05/03/2026	654,19	30/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00020
138711-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	05/03/2026	2.737,74	30/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00006
138716-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	05/03/2026	1.515,40	30/04/2026	341	0,00	0,00	0340	R00020
138050-003	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	30/01/2026	2.693,64	30/04/2026	341	0,00	0,00	0329	R00016
139017-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/03/2026	5.719,81	30/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
138892-003	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13/03/2026	2.749,20	30/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138861-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	12/03/2026	2.469,49	30/04/2026	341	0,00	0,00	0341	R00006
139021-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	19/03/2026	1.598,15	30/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
138419-004	C06525	PAULO CEZAR CORADIN RECICLAGE	19/02/2026	1.192,03	30/04/2026	341	0,00	0,00	0336	R00031
138594-003	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	27/02/2026	1.163,73	30/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
Total Dia			30/04 :	25.190,31			Acumulado no Mês:			1.934.017,79
							Total do Mês 04/2026 :			1.934.017,79
138644-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	02/03/2026	4.188,66	01/05/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138916-005	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	13/03/2026	1.247,09	01/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
138637-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	02/03/2026	4.089,79	01/05/2026	341	0,00	0,00	0339	R00031
138911-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/03/2026	1.173,22	01/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
138914-004	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	13/03/2026	1.736,13	01/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00016
138760-003	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	06/03/2026	1.800,80	01/05/2026	341	0,00	0,00	0340	R00043
138624-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	02/03/2026	1.068,82	01/05/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
Total Dia			01/05 :	15.304,51			Acumulado no Mês:			15.304,51
138680-003	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	03/03/2026	973,94	02/05/2026	341	0,00	0,00	0339	R00031
138974-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	18/03/2026	580,93	02/05/2026	341	0,00	0,00		R00021
139007-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	18/03/2026	79.014,08	02/05/2026	341	0,00	0,00		R00055
138983-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	18/03/2026	3.198,54	02/05/2026	341	0,00	0,00		R00020
Total Dia			02/05 :	83.767,49			Acumulado no Mês:			99.072,00
138681-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	04/03/2026	27.072,95	03/05/2026	341	0,00	0,00	0339	R00006
138062-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	02/02/2026	3.247,93	03/05/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137805-005	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	20/01/2026	335,98	03/05/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137807-005	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	20/01/2026	3.130,48	03/05/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
138236-004	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	10/02/2026	1.226,12	03/05/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
Total Dia			03/05 :	35.013,46			Acumulado no Mês:			134.085,46
138787-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	09/03/2026	1.935,80	04/05/2026	341	0,00	0,00	0340	R00009
138781-003	C05777	E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	09/03/2026	3.420,91	04/05/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138727-002	C01976	EXTINTORES SC LTDA	05/03/2026	2.032,66	04/05/2026	341	0,00	0,00	0340	R00056
138786-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	09/03/2026	669,99	04/05/2026	341	0,00	0,00	0340	R00031
138784-003	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	09/03/2026	12.279,52	04/05/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
Total Dia			04/05 :	20.338,88			Acumulado no Mês:			154.424,34
138811-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/03/2026	2.431,08	05/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
138963-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	17/03/2026	1.061,20	05/05/2026	341	0,00	0,00		R00021
138121-003	C00576	D W MONTEC LTDA	04/02/2026	5.344,03	05/05/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
138794-002	C00429	DM DO BRASIL LTDA	10/03/2026	859,87	05/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138814-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	10/03/2026	6.639,31	05/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
138810-002	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	10/03/2026	2.619,59	05/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
138754-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	06/03/2026	1.953,15	05/05/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138962-004	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	17/03/2026	561,09	05/05/2026	341	0,00	0,00		R00016
138801-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	10/03/2026	585,21	05/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00020
138761-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	06/03/2026	1.642,46	05/05/2026	341	0,00	0,00	0340	R00016
Total Dia			05/05 :	23.696,99			Acumulado no Mês:			178.121,33
138841-003	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	11/03/2026	2.348,60	06/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00058
138847-003	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	11/03/2026	4.731,33	06/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00058
138998-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/03/2026	5.128,86	06/05/2026	341	0,00	0,00		R00009
138999-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/03/2026	317,65	06/05/2026	341	0,00	0,00		R00009
138826-003	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	11/03/2026	2.103,21	06/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 06/05 :				14.629,65			Acumulado no Mês:			192.750,98
138703-006	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/03/2026	1.703,88	07/05/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
138879-002	C05777	E.E.I EQPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	12/03/2026	2.532,38	07/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138858-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	12/03/2026	2.193,40	07/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00006
138180-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	06/02/2026	770,16	07/05/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138671-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	03/03/2026	2.235,46	07/05/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138795-003	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	10/03/2026	1.163,73	07/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
Total Dia 07/05 :				10.599,01			Acumulado no Mês:			203.349,99
137748-004	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	16/01/2026	7.202,55	08/05/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138911-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/03/2026	1.173,22	08/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00009
138354-003	C05777	E.E.I EQPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	13/02/2026	2.532,38	08/05/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138914-005	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	13/03/2026	1.736,13	08/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00016
138896-003	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	13/03/2026	537,30	08/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00031
Total Dia 08/05 :				13.181,58			Acumulado no Mês:			216.531,57
138840-002	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	11/03/2026	18.965,88	10/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00058
138219-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	09/02/2026	4.790,61	10/05/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
138849-002	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	11/03/2026	2.951,30	10/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00054
Total Dia 10/05 :				26.707,79			Acumulado no Mês:			243.239,36
138250-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	10/02/2026	3.508,34	11/05/2026	341	0,00	0,00	0333	R00016
138862-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	12/03/2026	847,50	11/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138535-003	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	25/02/2026	5.142,77	11/05/2026	341	0,00	0,00	0338	R00058
138878-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	12/03/2026	800,61	11/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00031
138926-002	C02383	TECH SOLUCOES LTDA	16/03/2026	1.520,68	11/05/2026	341	0,00	0,00		R00020
Total Dia 11/05 :				11.819,90			Acumulado no Mês:			255.059,26
138941-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	17/03/2026	2.437,75	12/05/2026	341	0,00	0,00		R00006
138271-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	11/02/2026	785,88	12/05/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138962-005	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	17/03/2026	561,09	12/05/2026	341	0,00	0,00		R00016
138952-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	17/03/2026	8.728,54	12/05/2026	341	0,00	0,00		R00044
138912-002	C06929	METALURGICA VASPA LTDA	13/03/2026	2.520,64	12/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00056
138910-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	13/03/2026	2.997,05	12/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00016
Total Dia 12/05 :				18.030,95			Acumulado no Mês:			273.090,21
138383-003	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	18/02/2026	4.207,42	13/05/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138310-003	C01109	CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A	12/02/2026	2.940,55	13/05/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138998-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/03/2026	5.128,86	13/05/2026	341	0,00	0,00		R00009
138999-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/03/2026	317,65	13/05/2026	341	0,00	0,00		R00009
138991-002	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	18/03/2026	2.619,59	13/05/2026	341	0,00	0,00		R00009
138992-002	C00325	METALICA FORMAS MAQUINAS E EQU	18/03/2026	2.000,00	13/05/2026	341	0,00	0,00		R00009
138236-005	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	10/02/2026	1.226,12	13/05/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
Total Dia 13/05 :				18.440,19			Acumulado no Mês:			291.530,40
139021-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	19/03/2026	1.598,15	14/05/2026	341	0,00	0,00		R00044
138419-005	C06525	PAULO CEZAR CORADIN RECICLAGE	19/02/2026	1.192,03	14/05/2026	341	0,00	0,00	0336	R00031
Total Dia 14/05 :				2.790,18			Acumulado no Mês:			294.320,58
138935-002	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	16/03/2026	1.204,58	15/05/2026	341	0,00	0,00		R00031
138933-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	16/03/2026	3.190,61	15/05/2026	341	0,00	0,00		R00009
138928-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	16/03/2026	4.156,90	15/05/2026	341	0,00	0,00		R00016
Total Dia 15/05 :				8.552,09			Acumulado no Mês:			302.872,67
138915-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	13/03/2026	4.951,99	17/05/2026	341	0,00	0,00	0341	R00016
138680-004	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	03/03/2026	973,94	17/05/2026	341	0,00	0,00	0339	R00031
138993-003	C02435	U.V.R IND. DE ATAUTES LTDA	18/03/2026	1.403,58	17/05/2026	341	0,00	0,00		R00031
Total Dia 17/05 :				7.329,51			Acumulado no Mês:			310.202,18
139012-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/03/2026	499,81	18/05/2026	341	0,00	0,00		R00020
139016-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/03/2026	2.638,08	18/05/2026	341	0,00	0,00		R00020
Total Dia 18/05 :				3.137,89			Acumulado no Mês:			313.340,07
138370-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	18/02/2026	10.184,12	19/05/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
Total Dia 19/05 :				10.184,12			Acumulado no Mês:			323.524,19
138391-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	19/02/2026	761,33	20/05/2026	341	0,00	0,00	0336	R00031
Total Dia 20/05 :				761,33			Acumulado no Mês:			324.285,52
138998-006	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/03/2026	5.128,86	21/05/2026	341	0,00	0,00		R00009
138960-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	17/03/2026	6.523,95	21/05/2026	341	0,00	0,00		R00009
Total Dia 21/05 :				11.652,81			Acumulado no Mês:			335.938,33
138589-003	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	27/02/2026	1.749,62	22/05/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138601-003	C05777	E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	27/02/2026	2.532,38	22/05/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
Total Dia 22/05 :				4.282,00	Acumulado no Mês:		340.220,33			
138498-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	24/02/2026	1.480,94	25/05/2026	341	0,00	0,00	0337	R00031
Total Dia 25/05 :				1.480,94	Acumulado no Mês:		341.701,27			
138575-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	26/02/2026	5.037,74	27/05/2026	341	0,00	0,00	0338	R00016
Total Dia 27/05 :				5.037,74	Acumulado no Mês:		346.739,01			
138721-003	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	05/03/2026	654,19	28/05/2026	341	0,00	0,00	0340	R00020
138998-007	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/03/2026	5.128,86	28/05/2026	341	0,00	0,00	R00009	
Total Dia 28/05 :				5.783,05	Acumulado no Mês:		352.522,06			
138644-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	02/03/2026	4.188,66	31/05/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
Total Dia 31/05 :				4.188,66	Acumulado no Mês:		356.710,72			
				Total do Mês 05/2026 :		356.710,72				
138681-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	04/03/2026	27.072,95	02/06/2026	341	0,00	0,00	0339	R00006
Total Dia 02/06 :				27.072,95	Acumulado no Mês:		27.072,95			
138998-008	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/03/2026	5.128,86	04/06/2026	341	0,00	0,00	R00009	
138879-003	C05777	E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	12/03/2026	2.532,38	04/06/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138754-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	06/03/2026	1.953,15	04/06/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
138761-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	06/03/2026	1.642,46	04/06/2026	341	0,00	0,00	0340	R00016
Total Dia 04/06 :				11.256,85	Acumulado no Mês:		38.329,80			
138849-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	11/03/2026	2.951,30	09/06/2026	341	0,00	0,00	0341	R00054
Total Dia 09/06 :				2.951,30	Acumulado no Mês:		41.281,10			
138862-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	12/03/2026	847,50	10/06/2026	341	0,00	0,00	0341	R00044
138992-003	C00325	METALICA FORMAS MAQUINAS E EQU	18/03/2026	2.000,00	10/06/2026	341	0,00	0,00	R00009	
138878-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	12/03/2026	800,61	10/06/2026	341	0,00	0,00	0341	R00031
Total Dia 10/06 :				3.648,11	Acumulado no Mês:		44.929,21			
138915-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	13/03/2026	4.951,99	11/06/2026	341	0,00	0,00	0341	R00016
138912-003	C06929	METALURGICA VASPA LTDA	13/03/2026	2.520,64	11/06/2026	341	0,00	0,00	0341	R00056
138910-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	13/03/2026	2.997,05	11/06/2026	341	0,00	0,00	0341	R00016
Total Dia 11/06 :				10.469,68	Acumulado no Mês:		55.398,89			
138310-004	C01109	CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A	12/02/2026	2.940,55	12/06/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
Total Dia 12/06 :				2.940,55	Acumulado no Mês:		58.339,44			
138935-003	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	16/03/2026	1.204,58	14/06/2026	341	0,00	0,00	R00031	
138933-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	16/03/2026	3.190,61	14/06/2026	341	0,00	0,00	R00009	
138928-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	16/03/2026	4.156,90	14/06/2026	341	0,00	0,00	R00016	
Total Dia 14/06 :				8.552,09	Acumulado no Mês:		66.891,53			
138993-004	C02435	U.V.R IND. DE ATAUTES LTDA	18/03/2026	1.403,58	16/06/2026	341	0,00	0,00	R00031	
Total Dia 16/06 :				1.403,58	Acumulado no Mês:		68.295,11			
139012-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/03/2026	499,81	17/06/2026	341	0,00	0,00	R00020	
139016-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/03/2026	2.638,08	17/06/2026	341	0,00	0,00	R00020	
Total Dia 17/06 :				3.137,89	Acumulado no Mês:		71.433,00			
				Total do Mês 06/2026 :		71.433,00				
Vencidas:	65.946,24	1,93%	A Vencer:	3.335.636,66	98,06%	Juros/Desp:	571,34	/ 0,00	Total Juros Desp:	3.402.154,24