

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	26,38	0,00	0316	R00056
Total Dia 29/12 :				628,46			Acumulado no Mês:			628,46
							Total do Mês 12/2025 :			628,46
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	272,74	0,00	0316	R00056
Total Dia 09/01 :				8.798,55			Acumulado no Mês:			8.798,55
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	17,59	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47			Acumulado no Mês:			9.427,02
137271-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	21/01/2026	341	67,03	0,00	0319	R00021
Total Dia 21/01 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			12.955,68
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	60,46	0,00	0320	R00021
137473-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	22/01/2026	341	29,30	0,00	0320	R00021
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	116,76	0,00	0315	R00020
Total Dia 22/01 :				11.475,03			Acumulado no Mês:			24.430,71
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	44,27	0,00	0319	R00021
Total Dia 23/01 :				2.604,64			Acumulado no Mês:			27.035,35
137231-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	27/01/2026	341	21,07	0,00	0318	R00021
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	74,01	0,00	0316	R00020
Total Dia 27/01 :				7.314,98			Acumulado no Mês:			34.350,33
137494-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	29/01/2026	341	41,47	0,00	0320	R00056
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	341	14,02	0,00	0307	R00043
Total Dia 29/01 :				5.045,80			Acumulado no Mês:			39.396,13
137057-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/12/2025	10.056,75	30/01/2026	341	100,56	0,00	0316	R00044
Total Dia 30/01 :				10.056,75			Acumulado no Mês:			49.452,88
							Total do Mês 01/2026 :			49.452,88
137762-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,54	02/02/2026	341	15,01	0,00	0325	R00021
137772-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,15	02/02/2026	341	41,79	0,00	0325	R00021
Total Dia 02/02 :				8.114,69			Acumulado no Mês:			8.114,69
137561-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,26	03/02/2026	341	27,14	0,00	0321	R00003
Total Dia 03/02 :				4.524,26			Acumulado no Mês:			12.638,95
137565-001	C02293	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	07/01/2026	684,65	04/02/2026	341	3,42	0,00	0322	R00044
Total Dia 04/02 :				684,65			Acumulado no Mês:			13.323,60
137562-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	06/01/2026	3.718,57	05/02/2026	341	14,87	0,00	0321	R00043
Total Dia 05/02 :				3.718,57			Acumulado no Mês:			17.042,17
137197-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	08/12/2025	10.056,75	06/02/2026	341	30,17	0,00	0318	R00044
137608-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	09/01/2026	2.456,37	06/02/2026	341	7,36	0,00	0322	R00006
Total Dia 06/02 :				12.513,12			Acumulado no Mês:			29.555,29
137349-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	13/12/2025	1.692,70	07/02/2026	341	3,38	0,00	0319	R00009
137351-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	430,72	07/02/2026	341	0,86	0,00	0319	R00009
137352-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	301,85	07/02/2026	341	0,60	0,00	0319	R00009
137353-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	2.299,77	07/02/2026	341	4,59	0,00	0319	R00009
137257-002	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	09/12/2025	1.630,16	07/02/2026	341	3,26	0,00	0318	R00016
137134-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	03/12/2025	2.665,67	07/02/2026	341	5,33	0,00	0317	R00009
137192-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	05/12/2025	3.891,07	07/02/2026	341	7,78	0,00	0317	R00009
137223-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	08/12/2025	1.811,37	07/02/2026	341	3,62	0,00	0318	R00009
137591-001	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	08/01/2026	2.650,58	07/02/2026	341	5,30	0,00	0322	R00016
Total Dia 07/02 :				17.373,89			Acumulado no Mês:			46.929,18
137285-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	10/12/2025	12.296,88	08/02/2026	341	12,29	0,00	0319	R00006
136623-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	10/11/2025	3.931,43	08/02/2026	341	3,93	0,00	0310	R00016
137282-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	10/12/2025	3.743,12	08/02/2026	341	3,74	0,00	0319	R00013
137281-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	10/12/2025	4.774,48	08/02/2026	341	4,77	0,00	0319	R00016
137617-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	09/01/2026	5.092,28	08/02/2026	341	5,09	0,00	0322	R00056
Total Dia 08/02 :				29.838,19			Acumulado no Mês:			76.767,37
136632-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	11/11/2025	8.120,12	09/02/2026	341	0,00	0,00	0311	R00006
137637-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	12/01/2026	722,71	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00006
137635-001	C04109	BRASPINE MADERIAS LTDA	12/01/2026	498,91	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00005
137645-001	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	12/01/2026	1.219,64	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137768-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/01/2026	10.297,84	09/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00020
137643-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	12/01/2026	988,12	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
137385-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/12/2025	2.797,34	09/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137545-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	05/01/2026	3.323,23	09/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00009
137786-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	19/01/2026	1.144,82	09/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137629-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA	12/01/2026	15.957,62	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00006
137636-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	12/01/2026	4.428,00	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
137764-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.880,00	09/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137641-001	C04670	KIMADEIRAS IND E COM DE MADEIRA	12/01/2026	922,48	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137762-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	09/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00021
137772-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,14	09/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00021
137780-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	19/01/2026	523,08	09/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00013
137625-001	C02303	MECCAPLAST IND COM DE PLASTICO	12/01/2026	6.632,00	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137642-001	C05598	MEGAMUND MARKETING PROMOCIO	12/01/2026	5.106,33	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137377-003	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	15/12/2025	1.624,45	09/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137632-001	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	12/01/2026	1.959,75	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137548-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	05/01/2026	9.390,39	09/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00009
138063-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	02/02/2026	2.090,70	09/02/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
137623-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	12/01/2026	1.339,21	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
137624-001	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	12/01/2026	3.502,52	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
137634-001	C07271	VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	12/01/2026	3.131,43	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
136652-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	11/11/2025	4.375,29	09/02/2026	341	0,00	0,00	0311	R00016
136651-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	11/11/2025	1.204,46	09/02/2026	341	0,00	0,00	0311	R00054
Total Dia 09/02 :				108.618,83	Acumulado no Mês:			185.386,20		
137660-001	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	13/01/2026	1.863,10	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
137561-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	10/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00003
137679-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	1.582,23	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137682-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	836,21	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137649-001	C05298	EXTINCENTER PROT CONTRA INCEN	13/01/2026	1.403,95	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137657-001	C00405	GLC CONSTRUcoes E SANEAMENTO	13/01/2026	804,96	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137658-001	C00405	GLC CONSTRUcoes E SANEAMENTO	16/01/2026	2.278,87	10/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137552-002	C05089	IRMAOS MARIOTE LTDA ME	06/01/2026	928,75	10/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00044
137654-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	13/01/2026	520,03	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137669-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	13/01/2026	10.631,39	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137662-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	13/01/2026	3.703,69	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
137407-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	16/12/2025	3.810,14	10/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137652-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	13/01/2026	3.332,70	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00004
137337-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,74	10/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00043
137633-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	12/01/2026	15.259,80	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137588-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	08/01/2026	1.476,35	10/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00020
137553-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	06/01/2026	3.327,32	10/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00021
137664-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	13/01/2026	1.876,73	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
137675-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	13/01/2026	1.468,45	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137676-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	13/01/2026	2.655,63	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137651-001	C01478	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMER	13/01/2026	7.871,06	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
136676-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	12/11/2025	3.669,42	10/02/2026	341	0,00	0,00	0311	R00016
137671-001	C00644	TRANSPESA LOCACAO DE EQUIPAME	13/01/2026	1.179,61	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
Total Dia 10/02 :				78.930,40	Acumulado no Mês:			264.316,60		
137694-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/01/2026	731,44	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
137695-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/01/2026	1.599,63	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
137686-001	C05315	DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	14/01/2026	3.414,25	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137457-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/12/2025	3.342,88	11/02/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009
137693-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
136824-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/11/2025	1.920,73	11/02/2026	341	0,00	0,00	0313	R00020
136825-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/11/2025	1.415,30	11/02/2026	341	0,00	0,00	0313	R00020
137699-001	C02306	FORROFORT INDUSTRIA E COMERCI	14/01/2026	2.377,77	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00056
137688-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	14/01/2026	6.025,94	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137976-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	28/01/2026	5.011,84	11/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
137449-003	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	17/12/2025	3.623,06	11/02/2026	341	0,00	0,00	0320	R00004
137644-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	12/01/2026	11.846,81	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00058
137687-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA	14/01/2026	2.746,10	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137701-002	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	14/01/2026	479,52	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137705-001	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	14/01/2026	911,20	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
137697-001	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	14/01/2026	6.674,39	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137689-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	14/01/2026	9.406,49	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136834-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	19/11/2025	20.117,97	11/02/2026	341	0,00	0,00	0313	R00043
137707-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	14/01/2026	20.817,70	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
Total Dia 11/02 :				104.618,57			Acumulado no Mês:			368.935,17
137584-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	08/01/2026	1.360,17	12/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137711-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	15/01/2026	583,02	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137710-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	15/01/2026	1.813,46	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
137723-001	C05079	FAMOSSUL MADEIRAS SA	15/01/2026	651,02	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00013
137714-001	C01091	GRACIOSA COUNTRY CLUB	15/01/2026	4.271,41	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137680-001	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	13/01/2026	3.977,56	12/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
138007-001	C02698	INDUSTRIA COMERCIO METAIS NICOL	29/01/2026	749,29	12/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00021
137674-001	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	13/01/2026	6.919,94	12/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00016
137709-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	15/01/2026	964,81	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137734-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	15/01/2026	743,29	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
137663-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	13/01/2026	14.189,40	12/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137712-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	15/01/2026	898,56	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137730-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00013
137650-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	13/01/2026	723,76	12/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
137728-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	15/01/2026	730,13	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
137713-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	15/01/2026	1.999,00	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00004
137585-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	08/01/2026	2.122,38	12/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00021
137715-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	15/01/2026	2.122,37	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137716-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	15/01/2026	941,86	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00006
137481-002	C06726	RICCO E MACCAGNAN - MANUTENCO	18/12/2025	2.933,61	12/02/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137618-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE	A09/01/2026	1.180,78	12/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137731-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	15/01/2026	1.424,03	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016
Total Dia 12/02 :				57.883,25			Acumulado no Mês:			426.818,42
137742-001	C00213	A RIEPING CIA LTDA	16/01/2026	2.623,14	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137737-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	16/01/2026	1.348,19	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137703-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	14/01/2026	14.405,72	13/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00006
137748-001	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	16/01/2026	7.202,55	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
137740-001	C01104	CAL CEM INDUSTRIA DE MINERIOS LT	16/01/2026	2.338,09	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
137750-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/01/2026	641,94	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
136856-003	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	21/11/2025	7.325,25	13/02/2026	341	0,00	0,00	0314	R00044
137746-001	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	16/01/2026	2.532,38	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137747-001	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	16/01/2026	1.656,87	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137741-001	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16/01/2026	1.859,94	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
137744-001	C06023	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	16/01/2026	738,60	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137743-001	C00184	IPM - INDUSTRIA DE PRODUTOS MET	16/01/2026	7.374,01	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
137614-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/01/2026	1.579,33	13/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137735-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	16/01/2026	2.465,00	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
137620-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	09/01/2026	1.540,67	13/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00009
137745-001	C00325	METALICA FORMAS MAQUINAS E EQU	16/01/2026	1.926,39	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
137739-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/01/2026	4.043,60	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
138036-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	30/01/2026	2.843,00	13/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
Total Dia 13/02 :				64.444,67			Acumulado no Mês:			491.263,09
137678-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	13/01/2026	3.764,00	14/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137401-002	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	16/12/2025	1.451,76	14/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00056
Total Dia 14/02 :				5.215,76			Acumulado no Mês:			496.478,85
137455-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/12/2025	28.844,44	15/02/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137456-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/12/2025	13.790,72	15/02/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137751-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	16/01/2026	2.528,63	15/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
137754-001	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	16/01/2026	76.502,34	15/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
137753-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	16/01/2026	4.579,84	15/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016
Total Dia 15/02 :				126.245,97			Acumulado no Mês:			622.724,82
137774-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	19/01/2026	2.263,21	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
136800-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	18/11/2025	19.352,40	16/02/2026	341	0,00	0,00	0313	R00009
137645-002	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	12/01/2026	1.219,64	16/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137768-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/01/2026	10.297,83	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00020
137756-001	C01953	DESIGAN IND COM MOVEIS LTDA	19/01/2026	859,00	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137926-001	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	26/01/2026	739,02	16/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020
136873-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	24/11/2025	1.161,81	16/02/2026	341	0,00	0,00	0314	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137791-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	19/01/2026	2.939,08	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
137545-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	05/01/2026	3.323,23	16/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00009
137787-001	C04301	FUNDICAO FUNDIFER LTDA	19/01/2026	4.099,95	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
137760-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	19/01/2026	5.011,85	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137761-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	19/01/2026	4.400,31	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137929-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	26/01/2026	1.477,44	16/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
137769-001	C00889	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE	19/01/2026	10.148,77	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00020
137757-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	19/01/2026	4.428,00	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00020
137759-001	C02349	INDUMEC INDUSTRIA MECANICA LTD	19/01/2026	558,54	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00004
137762-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00021
137772-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,14	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00021
137780-002	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	19/01/2026	523,09	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137646-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	16/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00013
137784-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	19/01/2026	1.540,66	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
137785-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	19/01/2026	1.540,66	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
137539-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	05/01/2026	877,82	16/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00020
136799-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	18/11/2025	3.417,67	16/02/2026	341	0,00	0,00	0313	R00043
137779-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	19/01/2026	652,55	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137782-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	19/01/2026	2.723,51	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
137548-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	05/01/2026	9.390,39	16/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00009
137775-001	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.257,27	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00021
137781-001	C03498	TORNEARIA VIER LTDA	19/01/2026	6.255,83	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00020
137777-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	19/01/2026	3.710,03	16/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00006
Total Dia 16/02 :				119.607,95	Acumulado no Mês:			742.332,77		
137801-001	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	20/01/2026	1.305,57	17/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
136816-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	19/11/2025	2.246,08	17/02/2026	341	0,00	0,00	0313	R00044
137559-002	C00014	CARROCERIAS JAROL LTDA	06/01/2026	1.107,45	17/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00004
137561-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	17/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00003
137800-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	20/01/2026	5.988,90	17/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00004
137679-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	1.582,22	17/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137682-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	836,19	17/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137794-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	20/01/2026	1.280,66	17/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00004
137803-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	20/01/2026	9.509,52	17/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00004
137654-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	13/01/2026	520,02	17/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137792-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	20/01/2026	977,05	17/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137793-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	20/01/2026	690,82	17/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137799-001	C06891	METALURGICA ZAVASKI LTDA	20/01/2026	799,77	17/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00020
137806-001	C03674	PALMASCOMP IND DE COMPENSADO	20/01/2026	13.696,24	17/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137553-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	06/01/2026	3.327,32	17/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00021
137802-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	20/01/2026	502,41	17/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00006
137514-002	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	19/12/2025	6.941,60	17/02/2026	341	0,00	0,00	0320	R00056
137515-002	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	19/12/2025	4.369,96	17/02/2026	341	0,00	0,00	0320	R00056
137671-002	C00644	TRANSPESA LOCACAO DE EQUIPAME	13/01/2026	1.179,61	17/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
Total Dia 17/02 :				61.385,66	Acumulado no Mês:			803.718,43		
137969-001	C00231	ANDREIA DA SILVA PONTE E TALHAS	28/01/2026	799,77	18/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00020
137773-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	19/01/2026	2.094,66	18/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137566-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	07/01/2026	1.535,12	18/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00021
137827-001	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	21/01/2026	3.770,56	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138123-001	C00107	DEYPOL ARTIGOS DE MARCENARIA L	04/02/2026	720,98	18/02/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137837-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/01/2026	2.823,02	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137693-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	18/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
137571-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	07/01/2026	1.327,06	18/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00006
138112-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	04/02/2026	5.627,22	18/02/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137701-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	14/01/2026	479,52	18/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137820-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	21/01/2026	1.320,82	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137822-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	21/01/2026	1.461,59	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
137829-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	21/01/2026	2.747,98	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
137826-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	21/01/2026	1.072,63	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137830-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	21/01/2026	5.059,22	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
138103-001	C04177	PORTABRAS INDUSTRIAL LTDA	03/02/2026	590,73	18/02/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137821-001	C00048	ROSIVAL LUIZ RODRIGUES 672198709	21/01/2026	707,16	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137707-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	14/01/2026	20.817,68	18/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
137812-001	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	21/01/2026	504,90	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138082-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	03/02/2026	256,99	18/02/2026	341	0,00	0,00	0330	R00056
137833-001	C07017	WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS L	21/01/2026	2.878,22	18/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
Total Dia 18/02 :				58.751,38	Acumulado no Mês:			862.469,81		
137859-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	22/01/2026	11.696,27	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
137879-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	22/01/2026	542,64	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137875-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	211,95	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137876-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	1.106,58	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137711-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	15/01/2026	583,02	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137870-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	22/01/2026	2.398,13	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
137862-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	22/01/2026	1.032,87	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
137853-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	22/01/2026	2.687,43	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
137869-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	22/01/2026	3.646,63	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137865-001	C01795	H BREMER E FILHOS LTDA	22/01/2026	3.580,98	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137860-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA	22/01/2026	576,00	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
137709-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	15/01/2026	964,81	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137852-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	22/01/2026	7.261,04	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138145-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,13	19/02/2026	341	0,00	0,00		R00021
137855-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	22/01/2026	961,77	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137863-001	C04541	MADEIREIRA RIO CLARO LTDA	22/01/2026	973,28	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137866-001	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	22/01/2026	1.515,60	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
137730-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00013
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	341	0,00	0,00	0315	R00020
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
137858-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	22/01/2026	7.943,06	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137842-001	C03236	MUNDIAL PRINT LTDA	22/01/2026	2.439,12	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00004
137867-001	C03674	PALMASCOMP IND DE COMPENSADO	22/01/2026	3.288,70	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137585-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	08/01/2026	2.122,38	19/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00021
137715-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	15/01/2026	2.122,38	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137854-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	22/01/2026	2.240,24	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
137716-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	15/01/2026	941,86	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00006
137546-002	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	05/01/2026	1.776,50	19/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00020
137795-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	20/01/2026	3.491,19	19/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137731-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	15/01/2026	1.424,05	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016
Total Dia 19/02 :				88.511,48	Acumulado no Mês:			950.981,29		
137737-002	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	16/01/2026	1.348,19	20/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137611-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	09/01/2026	1.578,77	20/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00009
137834-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	21/01/2026	17.368,66	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137819-001	C05570	CCB COATINGS SA	21/01/2026	2.838,40	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137895-001	C05557	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BO	23/01/2026	3.620,76	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137038-005	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	28/11/2025	4.038,47	20/02/2026	341	0,00	0,00	0316	R00020
137750-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/01/2026	641,94	20/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
137836-001	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	21/01/2026	1.924,41	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00016
137609-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	09/01/2026	3.506,75	20/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00006
137904-001	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	23/01/2026	1.454,91	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137825-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	21/01/2026	1.823,63	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137614-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/01/2026	1.579,33	20/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137897-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	23/01/2026	308,27	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137901-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23/01/2026	5.119,95	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
137886-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	23/01/2026	890,52	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137888-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	23/01/2026	1.713,47	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137620-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	09/01/2026	1.540,67	20/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00009
137613-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	09/01/2026	3.481,29	20/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137890-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	23/01/2026	877,82	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
137883-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	23/01/2026	1.876,73	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
137892-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23/01/2026	3.690,07	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
Total Dia 20/02 :				61.223,01	Acumulado no Mês:			1.012.204,30		
137873-001	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	22/01/2026	625,72	21/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00016
137532-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	19/12/2025	2.596,72	21/02/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009
137810-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	20/01/2026	3.272,24	21/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 21/02 :				6.494,68	Acumulado no Mês:			1.018.698,98		
137905-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	23/01/2026	12.195,96	22/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137906-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	23/01/2026	1.021,00	22/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137597-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	08/01/2026	20.853,25	22/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00055
136888-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	24/11/2025	4.058,35	22/02/2026	341	0,00	0,00	0314	R00016
Total Dia 22/02 :				38.128,56	Acumulado no Mês:			1.056.827,54		
137637-002	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	12/01/2026	722,71	23/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00006
137928-001	C01105	BRASLUMBER INDUSTRIA DE MOLDU	26/01/2026	2.350,79	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00005
137645-003	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	12/01/2026	1.219,64	23/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137918-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	26/01/2026	2.191,32	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
137768-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/01/2026	10.297,83	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00020
137910-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	26/01/2026	2.025,05	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137791-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	19/01/2026	2.939,08	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
137915-001	C00123	H DIAS IND COM MOVEIS LTDA	26/01/2026	859,46	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
136915-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	25/11/2025	2.378,93	23/02/2026	341	0,00	0,00	0314	R00044
137919-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	26/01/2026	4.428,00	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020
137762-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00021
137772-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,14	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00021
137780-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	19/01/2026	523,09	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00013
137922-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	26/01/2026	2.039,38	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020
137784-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	19/01/2026	1.540,67	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
137785-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	19/01/2026	1.540,67	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
136925-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	25/11/2025	695,93	23/02/2026	341	0,00	0,00	0314	R00043
137632-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	12/01/2026	1.959,75	23/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137932-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	26/01/2026	6.824,38	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
137909-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	26/01/2026	1.467,78	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
137775-002	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.257,28	23/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00021
137931-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	26/01/2026	800,00	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137917-001	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	26/01/2026	1.240,04	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137934-001	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	26/01/2026	6.196,04	23/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
Total Dia 23/02 :				70.936,21	Acumulado no Mês:			1.127.763,75		
137801-002	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	20/01/2026	1.305,58	24/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
136957-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	26/11/2025	17.905,34	24/02/2026	341	0,00	0,00	0315	R00006
137965-001	C06842	BELLS INDUSTRIA E COMERCIO DE P	27/01/2026	620,09	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020
137943-001	C02500	CELIGRAF RECUP DE CILINDROS DE	27/01/2026	1.906,61	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
137947-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	27/01/2026	4.082,01	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020
137679-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	1.582,22	24/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137682-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	836,19	24/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137959-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	27/01/2026	781,91	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
137666-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	13/01/2026	1.327,06	24/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00006
137794-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	20/01/2026	1.280,67	24/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00004
137803-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	20/01/2026	9.509,52	24/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00004
137946-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	27/01/2026	5.627,22	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137944-001	C05606	GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/01/2026	1.668,40	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137658-002	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	16/01/2026	2.278,88	24/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137942-001	C04275	INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TEL	27/01/2026	678,72	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137953-001	C05999	INOVAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS	27/01/2026	1.135,71	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137654-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	13/01/2026	520,02	24/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137792-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	20/01/2026	977,04	24/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137911-002	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	27/01/2026	1.921,25	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00004
137964-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	27/01/2026	2.254,35	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137955-001	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	27/01/2026	1.200,54	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00043
137949-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	27/01/2026	4.838,78	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137957-001	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	27/01/2026	870,71	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138090-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	03/02/2026	432,64	24/02/2026	341	0,00	0,00	0330	R00006
137804-001	C01576	REAL INDUSTRIA E COMERCIO DE QU	20/01/2026	1.971,89	24/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137948-001	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	27/01/2026	828,09	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137961-001	C05420	SERRALHERIA METALURGICA BANDEI	27/01/2026	4.302,16	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00058
Total Dia 24/02 :				72.643,60	Acumulado no Mês:			1.200.407,35		
137973-001	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	28/01/2026	2.008,42	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137837-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/01/2026	2.823,00	25/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137976-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	28/01/2026	5.011,85	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
137991-001	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	28/01/2026	1.333,10	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
137828-001	C04065	KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	21/01/2026	4.259,57	25/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
137977-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	28/01/2026	1.832,07	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
137705-002	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	14/01/2026	911,19	25/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
137822-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	21/01/2026	1.461,59	25/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
137967-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	28/01/2026	927,26	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00006
137697-002	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	14/01/2026	6.674,38	25/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137993-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,37	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00013
137968-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	28/01/2026	1.110,90	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
137970-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	28/01/2026	3.962,55	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00020
137972-001	C01721	PARQUEVARAL IND COM ARTEFATOS	28/01/2026	5.398,42	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
137133-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	03/12/2025	15.194,50	25/02/2026	341	0,00	0,00	0317	R00043
137707-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	14/01/2026	20.817,68	25/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
137966-001	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	28/01/2026	2.511,04	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00021
137971-001	C04150	TORNEARIA PINHEIRINHO LTDA	28/01/2026	631,99	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
137924-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	26/01/2026	2.138,59	25/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00056
137930-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	26/01/2026	3.491,34	25/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
Total Dia 25/02 :				85.693,81	Acumulado no Mês:			1.286.101,16		
137035-003	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	28/11/2025	2.686,67	26/02/2026	341	0,00	0,00	0316	R00043
138025-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	29/01/2026	837,19	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138008-001	C06903	CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CI	29/01/2026	1.152,35	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138026-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	29/01/2026	1.800,99	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00004
137876-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	1.106,59	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137870-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	22/01/2026	2.398,13	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
137135-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	04/12/2025	2.020,53	26/02/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137869-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	22/01/2026	3.646,62	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138156-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	05/02/2026	1.189,76	26/02/2026	341	0,00	0,00		R00016
137864-001	C05781	GSB IND COM ACES PARA MOVEIS LT	22/01/2026	6.300,12	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137945-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	27/01/2026	1.154,41	26/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
138011-001	C06376	IND E COM DE MAQUINAS AGUIA LTD	29/01/2026	1.224,47	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
136350-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	3.252,97	26/02/2026	341	0,00	0,00	0306	R00016
138027-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/01/2026	1.961,14	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00016
137709-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	15/01/2026	964,81	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138145-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	26/02/2026	341	0,00	0,00		R00021
137712-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	15/01/2026	898,56	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137894-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	23/01/2026	5.219,68	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137730-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00013
138009-001	C02955	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	29/01/2026	738,14	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00006
137728-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	15/01/2026	730,13	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
137715-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	15/01/2026	2.122,38	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137854-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	22/01/2026	2.240,25	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
137958-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	27/01/2026	2.965,33	26/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
137618-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	09/01/2026	1.180,78	26/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
138013-001	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	29/01/2026	2.442,72	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
137731-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	15/01/2026	1.424,05	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016
137023-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	28/11/2025	4.288,14	26/02/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
137813-001	C00259	WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR	21/01/2026	1.248,88	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
Total Dia 26/02 :				70.451,31	Acumulado no Mês:			1.356.552,47		
137742-002	C00213	A RIEPING CIA LTDA	16/01/2026	2.623,15	27/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138047-001	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	30/01/2026	2.249,40	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00058
138046-001	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/01/2026	2.274,10	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00058
138035-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	30/01/2026	775,06	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
137750-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/01/2026	641,94	27/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138032-001	C01296	EVOGUE FABRICACAO E COMERCIO	30/01/2026	865,64	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
137747-002	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	16/01/2026	1.656,86	27/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138048-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/01/2026	18.842,35	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
137904-002	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	23/01/2026	1.454,90	27/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137741-002	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16/01/2026	1.859,94	27/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138057-001	C04531	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS	30/01/2026	14.635,80	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137992-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	28/01/2026	6.025,21	27/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00058
137897-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	23/01/2026	308,26	27/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137986-001	C02256	JOIPRINT AUTO ADESIVOS LTDA	28/01/2026	1.020,00	27/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00058
137886-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	23/01/2026	890,53	27/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137888-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	23/01/2026	1.713,46	27/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138033-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	30/01/2026	2.747,98	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00020
137650-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	13/01/2026	723,75	27/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
138039-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	30/01/2026	3.337,75	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138034-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	30/01/2026	1.777,44	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00004
138055-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	30/01/2026	3.993,10	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138036-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	30/01/2026	2.843,01	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
137892-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23/01/2026	3.690,07	27/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137974-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	28/01/2026	667,68	27/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00006
Total Dia 27/02 :				77.617,38	Acumulado no Mês:				1.434.169,85	
137996-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/01/2026	4.580,40	28/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00006
137997-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/01/2026	13.050,66	28/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00006
138021-001	C02328	DOUGLAS FOLSTER LTDA	29/01/2026	2.655,99	28/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00056
138023-001	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	29/01/2026	1.495,10	28/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
137941-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	27/01/2026	1.476,35	28/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020
137960-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	27/01/2026	3.161,35	28/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
137691-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	14/01/2026	3.343,91	28/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
Total Dia 28/02 :				29.763,76	Acumulado no Mês:				1.463.933,61	
					Total do Mês 02/2026 :				1.463.933,61	
Vencidas:	126.848,71	8,37%	A Vencer:	1.387.166,24	91,62%	Juros/Desp:	1.089,96	/ 0,00	Total Juros Desp:	1.515.104,91