

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
129972-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,82	15/01/2025	996	231,54	0,00	0222	R00020
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,18	15/01/2025	996	130,39	0,00	0223	R00020
Total Dia 15/01 :				858,00	Acumulado no Mês:			858,00		
129972-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	27/01/2025	996	224,95	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	27/01/2025	996	126,68	0,00	0223	R00020
Total Dia 27/01 :				858,02	Acumulado no Mês:			1.716,02		
				Total do Mês 01/2025 :			1.716,02			
129972-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	15/02/2025	996	214,53	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	120,81	0,00	0223	R00020
Total Dia 15/02 :				858,02	Acumulado no Mês:			858,02		
129594-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	19/11/2024	162,80	17/02/2025		63,25	0,00	0219	R00016
129844-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	17/02/2025	996	641,97	0,00	0221	R00016
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	17/02/2025	996	629,79	0,00	0221	R00016
Total Dia 17/02 :				3.432,50	Acumulado no Mês:			4.290,52		
129449-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	20/02/2025	996	457,37	0,00	0217	R00016
129673-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	20/02/2025	996	258,24	0,00	0219	R00016
129674-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	20/02/2025	996	305,30	0,00	0219	R00016
129679-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	20/02/2025	996	360,11	0,00	0219	R00016
Total Dia 20/02 :				3.578,51	Acumulado no Mês:			7.869,03		
130527-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	22/02/2025	996	317,84	0,00	0227	R00016
130528-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	22/02/2025	996	269,17	0,00	0227	R00016
130529-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	22/02/2025	996	354,78	0,00	0227	R00016
130749-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	22/02/2025	996	258,65	0,00	0230	R00016
Total Dia 22/02 :				3.127,01	Acumulado no Mês:			10.996,04		
129769-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	25/02/2025	996	276,50	0,00	0221	R00016
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	25/02/2025	996	366,08	0,00	0228	R00016
Total Dia 25/02 :				1.686,89	Acumulado no Mês:			12.682,93		
130822-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,41	26/02/2025	996	723,99	0,00	0231	R00016
Total Dia 26/02 :				1.905,41	Acumulado no Mês:			14.588,34		
129844-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	27/02/2025	996	625,47	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	613,59	0,00	0221	R00016
131051-001	C06108	LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844	06/02/2025	889,30	27/02/2025	996	336,94	0,00	0234	R00021
Total Dia 27/02 :				4.159,00	Acumulado no Mês:			18.747,34		
				Total do Mês 02/2025 :			18.747,34			
129449-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	02/03/2025	996	445,52	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	251,55	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	297,40	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	350,78	0,00	0219	R00016
Total Dia 02/03 :				3.578,51	Acumulado no Mês:			3.578,51		
130527-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	04/03/2025	996	309,57	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	262,17	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	345,54	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	251,92	0,00	0230	R00016
Total Dia 04/03 :				3.127,01	Acumulado no Mês:			6.705,52		
130024-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	06/12/2024	2.221,51	06/03/2025	996	826,32	0,00	0222	R00016
Total Dia 06/03 :				2.221,51	Acumulado no Mês:			8.927,03		
129769-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	07/03/2025	996	269,25	0,00	0221	R00016
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	356,47	0,00	0228	R00016
Total Dia 07/03 :				1.686,89	Acumulado no Mês:			10.613,92		
129844-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	09/03/2025	996	608,97	0,00	0221	R00016
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	597,41	0,00	0221	R00016
Total Dia 09/03 :				3.269,70	Acumulado no Mês:			13.883,62		
129673-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	12/03/2025	996	244,86	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	289,49	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	341,45	0,00	0219	R00016
Total Dia 12/03 :				2.393,43	Acumulado no Mês:			16.277,05		
130527-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	14/03/2025	996	301,29	0,00	0227	R00016
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	255,16	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	336,30	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	149,48	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	245,18	0,00	0230	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia			14/03 :	3.537,90	Acumulado no Mês:			19.814,95		
129769-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	17/03/2025	996	261,99	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	506,87	0,00	0224	R00016
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	346,86	0,00	0228	R00016
130962-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	17/03/2025	996	1.464,06	0,00	0233	R00020
Total Dia			17/03 :	7.146,86	Acumulado no Mês:			26.961,81		
129844-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	19/03/2025	996	592,46	0,00	0221	R00016
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	581,22	0,00	0221	R00016
Total Dia			19/03 :	3.269,70	Acumulado no Mês:			30.231,51		
131076-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	07/02/2025	864,32	21/03/2025	996	308,49	0,00	0234	R00020
Total Dia			21/03 :	864,32	Acumulado no Mês:			31.095,83		
130527-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	24/03/2025	996	293,01	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	248,14	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	327,06	0,00	0227	R00016
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	238,44	0,00	0230	R00016
Total Dia			24/03 :	3.127,01	Acumulado no Mês:			34.222,84		
130609-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	27/03/2025	996	337,25	0,00	0228	R00016
Total Dia			27/03 :	960,98	Acumulado no Mês:			35.183,82		
130822-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	28/03/2025	996	666,83	0,00	0231	R00016
Total Dia			28/03 :	1.905,42	Acumulado no Mês:			37.089,24		
					Total do Mês 03/2025 :			37.089,24		
130962-003	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	01/04/2025	996	1.403,22	0,00	0233	R00020
Total Dia			01/04 :	4.055,77	Acumulado no Mês:			4.055,77		
131098-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	07/02/2025	910,77	02/04/2025	996	314,18	0,00	0234	R00024
Total Dia			02/04 :	910,77	Acumulado no Mês:			4.966,54		
130527-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/04/2025	996	284,74	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	241,14	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	317,82	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	231,71	0,00	0230	R00016
Total Dia			03/04 :	3.127,01	Acumulado no Mês:			8.093,55		
130609-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/04/2025	996	327,65	0,00	0228	R00016
Total Dia			06/04 :	960,98	Acumulado no Mês:			9.054,53		
131681-001	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	12/03/2025	1.728,65	09/04/2025	996	584,20	0,00	0242	R00020
Total Dia			09/04 :	1.728,65	Acumulado no Mês:			10.783,18		
131509-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	27/02/2025	910,77	13/04/2025	996	304,16	0,00	0240	R00024
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	276,46	0,00	0227	R00016
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	234,13	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	308,58	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	137,16	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	224,97	0,00	0230	R00016
Total Dia			13/04 :	4.448,67	Acumulado no Mês:			15.231,85		
130609-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	16/04/2025	996	318,04	0,00	0228	R00016
130962-004	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	16/04/2025	996	1.342,39	0,00	0233	R00020
Total Dia			16/04 :	5.016,75	Acumulado no Mês:			20.248,60		
131907-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	24/03/2025	706,49	21/04/2025	996	230,28	0,00	0246	R00020
Total Dia			21/04 :	706,49	Acumulado no Mês:			20.955,09		
130527-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	23/04/2025	996	268,18	0,00	0227	R00016
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	227,11	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	299,34	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	218,23	0,00	0230	R00016
Total Dia			23/04 :	3.127,01	Acumulado no Mês:			24.082,10		
130609-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	26/04/2025	996	308,43	0,00	0228	R00016
Total Dia			26/04 :	960,98	Acumulado no Mês:			25.043,08		
130822-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	27/04/2025	996	609,67	0,00	0231	R00016
Total Dia			27/04 :	1.905,42	Acumulado no Mês:			26.948,50		
131907-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	24/03/2025	706,50	28/04/2025	996	225,34	0,00	0246	R00020
Total Dia			28/04 :	706,50	Acumulado no Mês:			27.655,00		
					Total do Mês 04/2025 :			27.655,00		
130962-005	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	01/05/2025	996	1.281,56	0,00	0233	R00020
Total Dia			01/05 :	4.055,77	Acumulado no Mês:			4.055,77		
130527-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/05/2025	996	259,91	0,00	0227	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130528-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/05/2025	996	220,11	0,00	0227	R00016
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	290,11	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	211,50	0,00	0230	R00016
			Total Dia 03/05 :	3.127,01		Acumulado no Mês:			7.182,78	
130761-001	C00516	WHIRLPOOL S.A.	23/01/2025	309,95	05/05/2025		96,61	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :	309,95		Acumulado no Mês:			7.492,73	
130609-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/05/2025	996	298,82	0,00	0228	R00016
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	210,77	0,00	0251	R00020
			Total Dia 06/05 :	1.638,86		Acumulado no Mês:			9.131,59	
130749-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/05/2025	996	204,76	0,00	0230	R00016
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	206,03	0,00	0251	R00020
			Total Dia 13/05 :	1.351,65		Acumulado no Mês:			10.483,24	
132391-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,49	15/05/2025	996	259,81	0,00	0253	R00020
			Total Dia 15/05 :	860,49		Acumulado no Mês:			11.343,73	
						Total do Mês 05/2025 :			11.343,73	
132391-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,50	12/06/2025	996	235,72	0,00	0253	R00020
			Total Dia 12/06 :	860,50		Acumulado no Mês:			860,50	
						Total do Mês 06/2025 :			860,50	
133223-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	04/06/2025	795,03	19/07/2025	996	188,39	0,00	0266	R00024
			Total Dia 19/07 :	795,03		Acumulado no Mês:			795,03	
						Total do Mês 07/2025 :			795,03	
134381-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	31/07/2025	1.115,41	11/09/2025	996	204,09	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	519,00	0,00	0286	R00044
			Total Dia 11/09 :	3.951,62		Acumulado no Mês:			3.951,62	
134684-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	25/09/2025	996	479,30	0,00	0286	R00044
			Total Dia 25/09 :	2.836,21		Acumulado no Mês:			6.787,83	
						Total do Mês 09/2025 :			6.787,83	
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	996	719,30	0,00	0288	R00020
			Total Dia 17/10 :	4.893,42		Acumulado no Mês:			4.893,42	
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	996	842,40	0,00	0297	R00020
			Total Dia 20/10 :	5.850,08		Acumulado no Mês:			10.743,50	
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	996	809,79	0,00	0299	R00020
			Total Dia 27/10 :	5.911,06		Acumulado no Mês:			16.654,56	
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	996	315,88	0,00	0292	R00020
			Total Dia 31/10 :	2.375,28		Acumulado no Mês:			19.029,84	
						Total do Mês 10/2025 :			19.029,84	
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	996	760,50	0,00	0297	R00020
			Total Dia 03/11 :	5.850,09		Acumulado no Mês:			5.850,09	
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	996	839,02	0,00	0301	R00020
			Total Dia 07/11 :	6.659,12		Acumulado no Mês:			12.509,21	
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	996	727,04	0,00	0299	R00020
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	996	239,65	0,00	0302	R00001
			Total Dia 10/11 :	7.859,59		Acumulado no Mês:			20.368,80	
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	996	137,62	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	996	678,60	0,00	0297	R00020
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	996	226,01	0,00	0302	R00001
			Total Dia 17/11 :	8.985,14		Acumulado no Mês:			29.353,94	
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	996	745,80	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	996	235,29	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	66,43	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	66,43	0,00	0301	R00020
			Total Dia 21/11 :	9.946,65		Acumulado no Mês:			39.300,59	
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	996	644,28	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	996	129,31	0,00	0299	R00020
			Total Dia 24/11 :	7.097,57		Acumulado no Mês:			46.398,16	
						Total do Mês 11/2025 :			46.398,16	
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	996	198,73	0,00	0302	R00001
			Total Dia 01/12 :	1.948,53		Acumulado no Mês:			1.948,53	
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	996	63,56	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	996	652,57	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	996	205,88	0,00	0301	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	58,13	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	58,13	0,00	0301	R00020
Total Dia 05/12 :				10.595,43			Acumulado no Mês:			12.543,96
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		2.455,99	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				25.852,82			Acumulado no Mês:			38.396,78
							Total do Mês 12/2025 :			38.396,78
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	996	316,68	0,00	0316	R00003
Total Dia 02/01 :				4.524,27			Acumulado no Mês:			4.524,27
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	996	54,76	0,00	0319	R00020
Total Dia 05/01 :				817,56			Acumulado no Mês:			5.341,83
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/01/2026	3.356,28	30/01/2026		140,95	0,00		R00044
Total Dia 30/01 :				3.356,28			Acumulado no Mês:			8.698,11
							Total do Mês 01/2026 :			8.698,11
137561-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	10/02/2026	996	140,24	0,00	0321	R00003
Total Dia 10/02 :				4.524,27			Acumulado no Mês:			4.524,27
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		277,74	0,00		R00004
Total Dia 13/02 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			14.443,98
137561-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	17/02/2026	996	108,57	0,00	0321	R00003
Total Dia 17/02 :				4.524,27			Acumulado no Mês:			18.968,25
137693-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	18/02/2026	996	49,57	0,00	0323	R00021
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		615,30	0,00		R00004
Total Dia 18/02 :				28.907,98			Acumulado no Mês:			47.876,23
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	996	142,71	0,00	0315	R00020
Total Dia 19/02 :				6.487,67			Acumulado no Mês:			54.363,90
137762-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	23/02/2026	341	38,59	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	107,46	0,00	0325	R00021
Total Dia 23/02 :				8.114,70			Acumulado no Mês:			62.478,60
138145-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	26/02/2026	341	100,07	0,00	0331	R00021
Total Dia 26/02 :				6.672,12			Acumulado no Mês:			69.150,72
138035-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	30/01/2026	775,06	27/02/2026	341	10,84	0,00	0329	R00044
Total Dia 27/02 :				775,06			Acumulado no Mês:			69.925,78
							Total do Mês 02/2026 :			69.925,78
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	19,63	0,00	0330	R00021
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	20,68	0,00	0330	R00044
Total Dia 02/03 :				3.665,41			Acumulado no Mês:			3.665,41
138107-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	03/02/2026	1.700,17	03/03/2026	341	17,00	0,00	0330	R00020
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		104,15	0,00		R00004
Total Dia 03/03 :				12.115,86			Acumulado no Mês:			15.781,27
138375-001	C02698	INDUSTRIA COMERCIO METAIS NICOL	18/02/2026	810,44	04/03/2026	341	7,29	0,00	0334	R00021
137993-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	04/03/2026	341	28,74	0,00	0328	R00013
Total Dia 04/03 :				4.004,82			Acumulado no Mês:			19.786,09
138145-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	05/03/2026	341	53,37	0,00	0331	R00021
138337-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/02/2026	41.662,76	05/03/2026		333,30	0,00		R00004
Total Dia 05/03 :				48.334,88			Acumulado no Mês:			68.120,97
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	60,34	0,00	0321	R00044
Total Dia 07/03 :				10.056,75			Acumulado no Mês:			78.177,72
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	341	7,14	0,00	0330	R00021
Total Dia 09/03 :				1.785,42			Acumulado no Mês:			79.963,14
138251-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,47	10/03/2026	341	10,18	0,00	0333	R00009
138256-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,56	10/03/2026	341	23,50	0,00	0333	R00013
138235-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	10/02/2026	915,70	10/03/2026	341	2,74	0,00	0333	R00044
Total Dia 10/03 :				12.147,73			Acumulado no Mês:			92.110,87
137969-002	C00231	ANDREIA DA SILVA PONTE E TALHAS	28/01/2026	799,77	11/03/2026	341	1,59	0,00	0328	R00020
138291-002	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	11/03/2026	341	0,23	0,00	0333	R00043
137993-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	11/03/2026	341	6,38	0,00	0328	R00013
Total Dia 11/03 :				4.112,92			Acumulado no Mês:			96.223,79
138324-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	12/02/2026	1.055,05	12/03/2026	341	1,05	0,00	0334	R00021
138325-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,41	12/03/2026	341	1,44	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	6,67	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	6,91	0,00	0338	R00021
138019-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/01/2026	830,46	12/03/2026	001	0,83	0,00	0314	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137337-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,74	12/03/2026	341	3,92	0,00	0319	R00043
Total Dia 12/03 :				20.844,14				Acumulado no Mês:	117.067,93	
138047-002	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	30/01/2026	2.249,40	13/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00058
138046-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/01/2026	2.274,10	13/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00058
138340-001	C06015	ARETHUSA MAN DE FERRO E ALUMIN	13/02/2026	1.524,74	13/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
137748-002	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	16/01/2026	7.202,55	13/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138614-001	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	27/02/2026	2.776,08	13/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
137746-002	C05777	E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	16/01/2026	2.532,38	13/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138354-001	C05777	E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	13/02/2026	2.532,38	13/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138272-001	C02153	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L	11/02/2026	1.441,84	13/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
138357-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	13/02/2026	1.515,40	13/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138352-001	C02938	EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORE	13/02/2026	2.369,99	13/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138296-001	C05079	FAMOSSUL MADEIRAS SA	11/02/2026	4.163,91	13/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00013
137747-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	16/01/2026	1.656,86	13/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138048-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/01/2026	18.842,36	13/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138356-001	C05606	GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/02/2026	1.668,40	13/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
137741-003	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16/01/2026	1.859,94	13/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138271-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	11/02/2026	785,89	13/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137644-002	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	12/01/2026	11.846,82	13/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00058
138442-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	13/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
137745-002	C00325	METALICA FORMAS MAQUINAS E EQU	16/01/2026	1.926,40	13/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138036-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	30/01/2026	2.843,01	13/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
137951-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	27/01/2026	3.697,68	13/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020
137952-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	27/01/2026	1.976,00	13/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020
138037-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/01/2026	14.472,55	13/03/2026	001	0,00	0,00	0314	R00009
Total Dia 13/03 :				93.142,80				Acumulado no Mês:	210.210,73	
138310-001	C01109	CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A	12/02/2026	2.940,55	14/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138315-001	C06994	CLEMAR ENGENHARIA LTDA	12/02/2026	1.372,61	14/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
137680-002	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	13/01/2026	3.977,56	14/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137674-002	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	13/01/2026	6.919,93	14/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00016
137650-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	13/01/2026	723,75	14/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
137678-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	13/01/2026	3.764,00	14/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
138255-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	10/02/2026	4.164,74	14/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
Total Dia 14/03 :				23.863,14				Acumulado no Mês:	234.073,87	
137703-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	14/01/2026	14.405,72	15/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00006
138053-001	C06803	DURATEX SA	30/01/2026	272.563,20	15/03/2026		0,00	0,00		R00005
138054-001	C06803	DURATEX SA	30/01/2026	193.065,60	15/03/2026		0,00	0,00		R00005
138060-001	C06943	DURATEX SA	30/01/2026	146.055,00	15/03/2026		0,00	0,00		R00005
138177-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	06/02/2026	1.568,68	15/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
136931-001	C02240	MEM INDUSTRIA DE ESTRUTURAS ME	25/11/2025	4.157,19	15/03/2026	341	0,00	0,00	0314	R00056
137999-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	29/01/2026	38.142,90	15/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00055
138012-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	29/01/2026	907,49	15/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00055
138344-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	13/02/2026	1.109,26	15/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
138353-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	13/02/2026	667,68	15/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
Total Dia 15/03 :				672.642,72				Acumulado no Mês:	906.716,59	
137774-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	19/01/2026	2.263,21	16/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
138070-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	02/02/2026	1.425,56	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
138209-002	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	09/02/2026	1.937,28	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138068-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/02/2026	1.186,46	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138210-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	09/02/2026	1.842,36	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
137756-002	C01953	DESIGAN IND COM MOVEIS LTDA	19/01/2026	859,00	16/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137791-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	19/01/2026	2.939,08	16/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
137881-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	23/01/2026	2.994,93	16/03/2026	001	0,00	0,00	0312	R00020
137914-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/01/2026	1.569,34	16/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
138178-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	06/02/2026	1.027,21	16/03/2026	001	0,00	0,00	0316	R00020
138196-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	09/02/2026	1.318,06	16/03/2026	001	0,00	0,00	0316	R00020
138069-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	02/02/2026	970,43	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138195-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	09/02/2026	2.682,14	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138202-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	09/02/2026	4.389,80	16/03/2026	001	0,00	0,00	0316	R00044
138074-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	02/02/2026	1.540,67	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138214-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	09/02/2026	2.311,00	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138067-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	02/02/2026	3.655,16	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138073-002	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	02/02/2026	1.084,83	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00056
138049-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	30/01/2026	3.985,68	16/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00020
138194-002	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	09/02/2026	2.769,31	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
137788-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	9.120,42	16/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
137790-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	1.717,05	16/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
138197-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	09/02/2026	667,68	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
Total Dia 16/03 :				54.256,66	Acumulado no Mês:			960.973,25		
137455-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/12/2025	28.844,44	17/03/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137456-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/12/2025	13.790,72	17/03/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137751-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	16/01/2026	2.528,62	17/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138096-002	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	03/02/2026	1.337,40	17/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138248-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	10/02/2026	9.432,82	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137959-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	27/01/2026	781,91	17/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138108-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	03/02/2026	4.037,99	17/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138257-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	10/02/2026	4.531,69	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
137754-002	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	16/01/2026	76.502,34	17/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138084-003	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	03/02/2026	539,71	17/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138256-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,57	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00013
138229-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	10/02/2026	2.240,25	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138100-002	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	03/02/2026	2.111,23	17/03/2026	001	0,00	0,00	0315	R00021
138520-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	24/02/2026	807,29	17/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138233-002	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	10/02/2026	1.208,45	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137753-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	16/01/2026	4.579,84	17/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016
Total Dia 17/03 :				161.111,27	Acumulado no Mês:			1.122.084,52		
138361-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	18/02/2026	602,44	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138385-001	C01588	AW ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	18/02/2026	958,18	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00056
138383-001	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	18/02/2026	4.207,43	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138126-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	04/02/2026	882,35	18/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138368-001	C01104	CAL CEM INDUSTRIA DE MINERIOS LT	18/02/2026	2.135,09	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138279-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	11/02/2026	982,24	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138295-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	11/02/2026	500,13	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
137827-002	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	21/01/2026	3.770,56	18/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138266-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	11/02/2026	3.891,45	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00020
138374-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	18/02/2026	6.402,40	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
137837-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/01/2026	2.823,00	18/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138289-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/02/2026	1.414,35	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138134-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/02/2026	3.318,26	18/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00006
138118-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	04/02/2026	8.239,06	18/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00004
138119-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	04/02/2026	1.408,67	18/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00004
138281-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	11/02/2026	7.875,56	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
138365-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	18/02/2026	986,07	18/03/2026	001	0,00	0,00	0318	R00044
138382-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	18/02/2026	5.627,22	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
137991-004	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	28/01/2026	1.333,10	18/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
138386-001	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	18/02/2026	1.676,05	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138366-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	18/02/2026	2.214,00	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138117-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	04/02/2026	1.029,45	18/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137967-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	28/01/2026	927,27	18/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00006
138362-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/02/2026	3.373,01	18/03/2026	001	0,00	0,00	0318	R00021
137826-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	21/01/2026	1.072,63	18/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138358-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	18/02/2026	675,11	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138364-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	18/02/2026	1.353,59	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
137830-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	21/01/2026	5.059,23	18/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
138359-001	C01060	RENOFLEX COM REC REPRES MOVEI	18/02/2026	1.127,93	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138384-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18/02/2026	6.079,58	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138293-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	11/02/2026	12.777,66	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
138839-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	11/03/2026	1.742,25	18/03/2026	341	0,00	0,00		R00021
138367-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	18/02/2026	1.776,20	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
137840-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	22/01/2026	2.627,11	18/03/2026	001	0,00	0,00	0312	R00020
137350-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,56	18/03/2026	001	0,00	0,00	0307	R00009
138556-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/02/2026	17.674,35	18/03/2026		0,00	0,00		R00004

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137833-003	C07017	WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS L	21/01/2026	2.878,21	18/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
Total Dia 18/03 :				132.968,75				Acumulado no Mês:	1.255.053,27	
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
137862-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	22/01/2026	1.032,87	19/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
138418-001	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	19/02/2026	1.626,19	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00009
138710-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	05/03/2026	5.715,05	19/03/2026	341	0,00	0,00	0340	R00044
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
137979-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/01/2026	1.808,59	19/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
138240-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	10/02/2026	716,81	19/03/2026	001	0,00	0,00	0317	R00020
138402-001	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	19/02/2026	1.162,80	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00021
138027-004	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/01/2026	1.961,12	19/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00016
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
138393-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	19/02/2026	3.965,76	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00004
138415-001	C03674	PALMASCAMP 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
138072-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	02/02/2026	353,77	19/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
138404-001	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT	19/02/2026	951,55	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00021
138423-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/02/2026	13.409,48	19/03/2026	001	0,00	0,00	0320	R00009
Total Dia 19/03 :				107.041,98				Acumulado no Mês:	1.362.095,25	
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
138387-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	18/02/2026	3.792,93	20/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138427-001	C03283	COLD AIR IND E COM	20/02/2026	3.046,75	20/03/2026	001	0,00	0,00	0320	R00021
138426-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/02/2026	1.038,60	20/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00021
138614-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	27/02/2026	2.776,10	20/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
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
138170-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	06/02/2026	601,50	20/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
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
138620-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/02/2026	10.415,69	20/03/2026		0,00	0,00		R00004

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 20/03 :			75.139,73			Acumulado no Mês:			1.437.234,98	
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:			1.450.230,02	
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:			1.483.824,23	
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
137770-002	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	19/01/2026	4.024,69	23/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00044
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
138196-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	09/02/2026	1.318,06	23/03/2026	001	0,00	0,00	0316	R00020
138456-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	23/02/2026	1.149,50	23/03/2026	001	0,00	0,00	0321	R00020
138588-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	27/02/2026	2.000,79	23/03/2026	001	0,00	0,00	0322	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
138779-001	C03666	NEWART DO BRASIL LTDA EPP	09/03/2026	10.641,75	23/03/2026		0,00	0,00		R00009
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
138194-003	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	09/02/2026	2.769,31	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138486-001	C04096	TARCISIO DACOREGIO ME	23/02/2026	1.186,64	23/03/2026	001	0,00	0,00	0321	R00016
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
Total Dia 23/03 :			126.114,60			Acumulado no Mês:			1.609.938,83	
138251-002	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,48	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138519-001	C06341	ARAUCARIA PERFIORTAS COMERCI	24/02/2026	1.375,98	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00031
138517-001	C06015	ARETHUSA MAN DE FERRO E ALUMIN	24/02/2026	1.524,74	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138511-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	24/02/2026	1.720,51	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00009
138499-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	24/02/2026	948,21	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
137893-002	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	23/01/2026	1.328,09	24/03/2026	001	0,00	0,00	0312	R00056
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 REPRES	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 IMPL	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
137982-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	28/01/2026	6.695,56	24/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
137983-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	28/01/2026	18.471,62	24/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
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 :				101.707,31	Acumulado no Mês:			1.711.646,14		
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		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
138540-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	25/02/2026	5.621,05	25/03/2026	001	0,00	0,00	0322	R00044
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
138362-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/02/2026	3.373,01	25/03/2026	001	0,00	0,00	0318	R00021
138525-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	25/02/2026	1.157,17	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
138264-002	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	11/02/2026	2.195,55	25/03/2026	001	0,00	0,00	0317	R00004
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
138542-001	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	25/02/2026	611,14	25/03/2026	001	0,00	0,00	0322	R00031
138706-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/03/2026	10.415,69	25/03/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 25/03 :				121.265,78	Acumulado no Mês:			1.832.911,92		
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		R00031
138155-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	1.046,36	26/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
138240-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	10/02/2026	716,81	26/03/2026	001	0,00	0,00	0317	R00020
138521-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	25/02/2026	2.941,77	26/03/2026	001	0,00	0,00	0322	R00020
138688-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	04/03/2026	669,56	26/03/2026	001	0,00	0,00	0323	R00020
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
138392-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	19/02/2026	4.389,80	26/03/2026	001	0,00	0,00	0320	R00031
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		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
138562-001	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	26/02/2026	961,59	26/03/2026	001	0,00	0,00	0322	R00021
138570-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	26/02/2026	6.557,66	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	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
138734-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	05/03/2026	20.831,38	26/03/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 26/03 :				106.039,56	Acumulado no Mês:		1.938.951,48			
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
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
138433-001	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	20/02/2026	351,30	27/03/2026	001	0,00	0,00	0320	R00031
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
138579-001	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	27/02/2026	836,88	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138037-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/01/2026	14.472,55	27/03/2026	001	0,00	0,00	0314	R00009
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 COMERCIO	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
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 :				244.396,63	Acumulado no Mês:			2.183.348,11		
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 :				30.077,21	Acumulado no Mês:			2.213.425,32		
137987-002	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	28/01/2026	5.354,41	29/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00056
137986-002	C02256	JOIPRINT AUTO ADESIVOS LTDA	28/01/2026	1.020,00	29/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00058
138615-001	C00367	PARANA XISTO S.A.	27/02/2026	4.084,76	29/03/2026		0,00	0,00		R00044
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 :				19.193,58	Acumulado no Mês:			2.232.618,90		
138070-003	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	02/02/2026	1.425,56	30/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
138639-001	C00147	ANDAIMES VERSATIL EQ CONST CIVIL	02/03/2026	1.244,50	30/03/2026	001	0,00	0,00	0323	R00031
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
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
138297-001	C02017	CONDOR S.A	11/02/2026	26.588,52	30/03/2026		0,00	0,00		R00026
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
138196-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	09/02/2026	1.318,06	30/03/2026	001	0,00	0,00	0316	R00020
138456-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	23/02/2026	1.149,51	30/03/2026	001	0,00	0,00	0321	R00020
138588-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	27/02/2026	2.000,80	30/03/2026	001	0,00	0,00	0322	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
137788-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	9.120,42	30/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137790-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	1.717,05	30/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
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 :				114.827,83			Acumulado no Mês:			2.347.446,73
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
138086-003	C03545	EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA	03/02/2026	2.915,67	31/03/2026	001	0,00	0,00	0315	R00006
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
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 IMPL	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
138667-001	C04263	VIKON CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS	03/03/2026	8.383,26	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138815-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/03/2026	10.415,69	31/03/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 31/03 :				90.059,73			Acumulado no Mês:			2.437.506,46
							Total do Mês 03/2026 :			2.437.506,46
Vencidas:	404.511,29	14,84%	A Vencer:	2.320.438,53	85,15%	Juros/Desp:	50.517,22	/	0,00	Total Juros Desp: 2.775.467,04