

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	341	32,43	0,00	0315	R00020
		MET CROACIA - (41)3286.4000		6.487,67						
137077-001	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	35,81	0,00	0316	R00056
137019-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	404,72	0,00	0316	R00056
137077-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	27,02	0,00	0316	R00056
		BURNTech - (47)3534.5402		10.055,48						
136925-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	25/11/2025	695,93	23/02/2026	341	0,69	0,00	0314	R00043
		OCEL EMBALAGENS - (31)3714.1054		695,93						
137910-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	26/01/2026	2.025,05	23/02/2026	341	2,02	0,00	0327	R00044
		DM DO BRASIL - (47)9915.4725		2.025,05						
137561-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,26	03/02/2026	341	95,00	0,00	0321	R00003
137561-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	10/02/2026	341	63,33	0,00	0321	R00003
137561-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	17/02/2026	341	31,66	0,00	0321	R00003
		CHAPERROZ - (43)8805.7847		13.572,80						
137693-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	18/02/2026	341	12,93	0,00	0323	R00021
137711-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	15/01/2026	583,02	19/02/2026	341	2,91	0,00	0324	R00021
137870-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	22/01/2026	2.398,13	19/02/2026	341	11,99	0,00	0326	R00021
		ELEGANCE PORTAS - (41)9948.5172		5.136,70						
138355-001	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	13/02/2026	367,98	20/02/2026	341	1,47	0,00	0334	R00021
		ITS CONSULTORIA, ENG - (41)9748.7862		367,98						
137780-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	19/01/2026	523,09	23/02/2026	341	0,52	0,00	0325	R00044
		LEANDRO CORREIA COME - (41)7695.3610		523,09						
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	109,85	0,00	0323	R00013
137730-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	12/02/2026	341	79,00	0,00	0324	R00013
137646-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	16/02/2026	341	58,58	0,00	0323	R00013
137730-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	19/02/2026	341	32,91	0,00	0324	R00013
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	7,32	0,00	0323	R00013
		MARCATTO - (47)3372.5200		35.137,87						
137762-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,54	02/02/2026	341	47,17	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	131,34	0,00	0325	R00021
137762-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	09/02/2026	341	32,16	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	89,55	0,00	0325	R00021
137762-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	16/02/2026	341	17,15	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	47,76	0,00	0325	R00021
138145-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,13	19/02/2026	341	33,36	0,00	0331	R00021
137762-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	23/02/2026	341	2,14	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	5,97	0,00	0325	R00021
		L E F - (41)3525.8100		39.130,92						
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	6,19	0,00	0328	R00044
		MIR - (33)3349.7533		1.239,80						
137764-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.880,00	09/02/2026	341	28,20	0,00	0325	R00044
		IS METALURGI - (41)3033.0160		1.880,00						
137901-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23/01/2026	5.119,95	20/02/2026	341	20,47	0,00	0326	R00020
		CIRLENE TINTAS - (41)3038.2421		5.119,95						
137559-003	C00014	CARROCERIAS JAROL LTDA	06/01/2026	1.107,45	03/03/2026	341	0,00	0,00	0321	R00004
		CARROC JAROL - (41)3382.1255		1.107,45						
138306-001	C00048	ROSIVAL LUIZ RODRIGUES 672198709	12/02/2026	1.308,51	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
		GAIOLOS XAXIM - (41)9668.7558		1.308,51						
138371-001	C00074	SUELEN NICHELE - MARCENARIA	18/02/2026	379,70	04/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00031
		CUBO MOB - MARCENARI - (41)3348.1954		379,70						
138463-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	23/02/2026	1.385,82	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00020
		MET CROACIA - (41)3286.4000		1.385,82						
138226-001	C00092	GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRI	10/02/2026	84.618,00	27/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00005
		GREENPLAC - (67)3239.4700		84.618,00						
138123-002	C00107	DEYPOL ARTIGOS DE MARCENARIA L	04/02/2026	720,99	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
		DEYPOL ARTIGOS DE MA - (41)3085.0192		720,99						
138209-001	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	09/02/2026	1.937,29	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138209-002	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	09/02/2026	1.937,28	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138209-003	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	09/02/2026	1.937,28	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
		CASTELO DA ARTE - (11)4827.6303		5.811,85						
138175-001	C00184	IPM - INDUSTRIA DE PRODUTOS MET	06/02/2026	5.133,71	06/03/2026	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
		IPM - (81)2119.2300		5.133,71						
137742-002	C00213	A RIEPING CIA LTDA	16/01/2026	2.623,15	27/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
		A RIEPING CIA LTDA - (41)3015.1530		2.623,15						
137650-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	13/01/2026	723,75	27/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
138095-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	03/02/2026	684,55	05/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138198-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	09/02/2026	870,62	11/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
137650-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	13/01/2026	723,75	14/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
138095-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	03/02/2026	684,55	20/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138198-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	09/02/2026	870,62	26/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138095-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	03/02/2026	684,55	04/04/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138198-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	09/02/2026	870,62	06/04/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
		MENEGOTTO - (41)3286.9293		6.113,01						
137969-002	C00231	ANDREIA DA SILVA PONTE E TALHAS	28/01/2026	799,77	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00020
		PONTE E TALHAS - (41)3046.3199		799,77						
138114-001	C00241	CASA MOVEIS LTDA	04/02/2026	1.252,93	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
		CASA MOVEIS - (41)3096.0031		1.252,93						
137135-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	04/12/2025	2.020,53	26/02/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137710-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	15/01/2026	1.813,47	12/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
138357-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	13/02/2026	1.515,40	13/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138357-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	13/02/2026	1.515,40	27/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
137710-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	15/01/2026	1.813,47	09/04/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
138357-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	13/02/2026	1.515,40	10/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
		EURO TRUCK - (41)3656.6193		10.193,67						
137813-001	C00259	WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR	21/01/2026	1.248,88	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
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		R00021
138493-002	C00259	WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR	24/02/2026	770,78	10/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
		WM IMPLEMENTOS RODOV - (41)9844.0057		4.039,31						
138457-001	C00314	CRIOS INDUSTRIAL LTDA	23/02/2026	911,22	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00004
		CRIOS INDL - (41)3373.1000		911,22						
137745-002	C00325	METALICA FORMAS MAQUINAS E EQU	16/01/2026	1.926,40	13/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
137745-003	C00325	METALICA FORMAS MAQUINAS E EQU	16/01/2026	1.926,40	10/04/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
		METALICA FORMAS MAQU - (47)9128.7835		3.852,80						
138033-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	30/01/2026	2.747,98	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00020
138097-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	03/02/2026	2.039,38	03/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
138488-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	24/02/2026	4.787,36	24/03/2026	341	0,00	0,00		R00020
		MARCENARIA TROIA - (41)3663.2762		9.574,72						
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
		LKR REPRESENTACAO CO - (41)9708.7053		1.825,01						
137658-002	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	16/01/2026	2.278,88	24/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138322-001	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	12/02/2026	1.143,42	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
		GLC SANEAMENTO - (41)3653.5597		3.422,30						
137562-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	06/01/2026	3.718,57	07/03/2026	341	0,00	0,00	0321	R00043
137337-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,74	12/03/2026	341	0,00	0,00	0319	R00043
137562-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	06/01/2026	3.718,57	06/04/2026	341	0,00	0,00	0321	R00043
		OCEL EMBALAGENS - (31)3714.1054		11.362,88						
137910-002	C00429	DM DO BRASIL LTDA	26/01/2026	2.025,05	02/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
		DM DO BRASIL - (47)9915.4725		2.025,05						
138280-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	11/02/2026	4.428,00	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00020
138366-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	18/02/2026	2.214,00	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138460-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	23/02/2026	4.428,00	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00020
		PASTRE - (41)3167.2000		11.070,00						
137949-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	27/01/2026	4.838,78	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137826-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	21/01/2026	1.072,63	04/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137613-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	09/01/2026	3.481,29	06/03/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137949-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	27/01/2026	4.838,77	10/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
138244-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	10/02/2026	431,42	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138273-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	11/02/2026	2.118,16	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137826-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	21/01/2026	1.072,63	18/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137949-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	27/01/2026	4.838,77	24/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
138273-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	11/02/2026	2.118,16	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138273-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	11/02/2026	2.118,16	08/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
		CORTESA - (41)3667.2525		26.928,77						
138217-001	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	09/02/2026	1.113,60	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138418-001	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	19/02/2026	1.626,19	19/03/2026	341	0,00	0,00		R00009
138418-002	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	19/02/2026	1.626,19	16/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
		FUNDICAO ALUMETAF LT - (47)3318.3100		4.365,98						
138121-001	C00576	D W MONTEC LTDA	04/02/2026	5.344,02	06/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
138492-001	C00576	D W MONTEC LTDA	24/02/2026	2.488,84	26/03/2026	341	0,00	0,00		R00020
138121-002	C00576	D W MONTEC LTDA	04/02/2026	5.344,03	05/04/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
138492-002	C00576	D W MONTEC LTDA	24/02/2026	2.488,84	25/04/2026	341	0,00	0,00		R00020
138121-003	C00576	D W MONTEC LTDA	04/02/2026	5.344,03	05/05/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
		MONTEC - (41)9635.2410		21.009,76						
138334-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	12/02/2026	462,52	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00031
		MARINALDO SILVEIRA S - (41)8787.9926		462,52						
137747-002	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	16/01/2026	1.656,86	27/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138290-001	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	11/02/2026	1.019,74	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
137747-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	16/01/2026	1.656,86	13/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138290-002	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	11/02/2026	1.019,73	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
138290-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	11/02/2026	1.019,73	08/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
		FEX COMERCIO DE FERR - (42)3026.5101		6.372,92						
138065-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	02/02/2026	1.699,29	05/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138177-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	06/02/2026	1.568,68	15/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138394-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	19/02/2026	2.418,32	25/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
		KOMATSU FOREST - (00)0000.0000		5.686,29						
137930-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	26/01/2026	3.491,34	25/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
137023-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	28/11/2025	4.288,14	26/02/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
137224-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	08/12/2025	5.639,82	08/03/2026	341	0,00	0,00	0318	R00016
138219-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	09/02/2026	4.790,60	11/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
137753-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	16/01/2026	4.579,84	17/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016
137930-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	26/01/2026	3.491,35	27/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
138219-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	09/02/2026	4.790,61	10/04/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
137753-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	16/01/2026	4.579,84	16/04/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016
137930-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	26/01/2026	3.491,35	26/04/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
138219-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	09/02/2026	4.790,61	10/05/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
		VIVART MOLDURAS - (48)8468.1602		43.933,50						
138124-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA	04/02/2026	2.746,10	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
		INDUSCAP - (41)3084.7700		2.746,10						
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	0,00	0,00	0321	R00044
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
138269-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	11/02/2026	4.329,58	28/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138098-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/02/2026	452,13	04/04/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138099-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/02/2026	3.877,45	04/04/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138454-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	23/02/2026	4.089,78	09/04/2026	341	0,00	0,00		R00031
138269-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	11/02/2026	4.329,58	12/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138454-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	23/02/2026	4.089,79	24/04/2026	341	0,00	0,00		R00031
		DACLA REBOQUES - (41)3732.4426		35.554,64						
138104-001	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	03/02/2026	1.143,18	05/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137680-002	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	13/01/2026	3.977,56	14/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
138104-002	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	03/02/2026	1.143,18	04/04/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
		GRIFE DE BOTECO - (48)9176.3836		6.263,92						
137774-002	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	19/01/2026	2.263,21	02/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
138251-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,47	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
137774-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	19/01/2026	2.263,21	16/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
138251-002	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,48	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138251-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,48	07/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
		ALMEIDA STONES - (47)8906.0042		14.712,85						
138237-001	C00836	EZEQUIAS ALVES VIEIRA SERIGRAFIA	10/02/2026	1.863,32	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138237-002	C00836	EZEQUIAS ALVES VIEIRA SERIGRAFIA	10/02/2026	1.863,32	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
		IS SERIGRAFIA - (41)3374.2576		3.726,64						
138143-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA	05/02/2026	15.957,62	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
		PLASTITAM - (41)3657.2142		15.957,62						
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
137904-003	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	23/01/2026	1.454,90	06/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
		FORZA BR - (48)3258.2011		2.909,80						
138324-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	12/02/2026	1.170,97	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138324-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	12/02/2026	1.170,97	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138482-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	23/02/2026	1.743,42	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00021
138324-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	12/02/2026	1.170,97	26/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138482-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	23/02/2026	1.743,42	30/03/2026	341	0,00	0,00		R00021
138482-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	23/02/2026	1.743,42	06/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
138482-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	23/02/2026	1.743,42	13/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
138482-005	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	23/02/2026	1.743,42	20/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
		BRASELIO INDUSTRIA - (47)3379.1429		12.230,01						
138359-001	C01060	RENOFLEX COM REC REPRES MOVEI	18/02/2026	1.127,93	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138359-002	C01060	RENOFLEX COM REC REPRES MOVEI	18/02/2026	1.127,92	01/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138359-003	C01060	RENOFLEX COM REC REPRES MOVEI	18/02/2026	1.127,92	15/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
		RENOFLEX - (41)3244.6887		3.383,77						
138071-001	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	02/02/2026	2.930,64	02/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138071-002	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	02/02/2026	2.930,64	09/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138194-001	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	09/02/2026	2.769,31	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138194-002	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	09/02/2026	2.769,31	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138194-003	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	09/02/2026	2.769,31	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
		T-GATES - (41)8825.3359		14.169,21						
138148-001	C01091	GRACIOSA COUNTRY CLUB	05/02/2026	6.547,51	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
		GRACIOSA - (41)0513.6832		6.547,51						
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
		CAL CEM INDUSTRIA DE - (41)3656.3636		2.135,09						
138141-001	C01109	CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A	05/02/2026	2.036,40	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00020
138310-001	C01109	CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A	12/02/2026	2.940,55	14/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138310-002	C01109	CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A	12/02/2026	2.940,55	13/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138310-003	C01109	CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A	12/02/2026	2.940,55	13/05/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138310-004	C01109	CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A	12/02/2026	2.940,55	12/06/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
		CALTEC - (41)9967.6848		13.798,60						
138239-001	C01311	CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA	10/02/2026	919,83	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00020
138239-002	C01311	CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA	10/02/2026	919,83	07/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00020
		CARDAN SUL EQUIPAMEN - (41)0349.4949		1.839,66						
138263-001	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	11/02/2026	1.800,00	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
138396-001	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	19/02/2026	1.974,78	19/03/2026	341	0,00	0,00		R00004
		IDEROL - (41)3116.9000		3.774,78						
138183-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	06/02/2026	11.365,74	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00020
138316-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	12/02/2026	3.393,06	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
		POLYMONT - (41)6695.1214		14.758,80						
137726-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	15/01/2026	61.735,80	01/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00055
137878-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	22/01/2026	39.241,65	08/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00055
137902-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	23/01/2026	704,27	09/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00055
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
138171-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	06/02/2026	36.905,29	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00055
138298-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	11/02/2026	9.690,02	28/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00055
138339-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	12/02/2026	1.817,20	29/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00055
138342-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	13/02/2026	701,48	30/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00055
138435-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	20/02/2026	12.130,73	06/04/2026	341	0,00	0,00		R00055
		PROTECOATING - (47)3464.2122		201.976,83						
138162-001	C01478	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMER	06/02/2026	2.888,61	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00020
138275-001	C01478	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMER	11/02/2026	1.001,26	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00020
		RISOTOLANDIA INDUSTR - (41)6413.0304		3.889,87						
137870-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	22/01/2026	2.398,13	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138325-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,41	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138325-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,40	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138325-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,40	26/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138325-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,40	02/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
		ELEGANCE PORTAS - (41)9948.5172		11.758,57						
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
		CRISTAL URNAS - (42)9192.1130		2.686,67						
138431-001	C01534	AFS PECAS E SERVICOS LTDA 20/02/2026		550,22	06/03/2026	341	0,00	0,00		R00020
		AFS PECAS E SERVICOS - (41)9885.0016		550,22						
138402-001	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S 19/02/2026		1.162,80	19/03/2026	341	0,00	0,00		R00021
138402-002	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S 19/02/2026		1.162,80	26/03/2026	341	0,00	0,00		R00021
		ITS CONSULTORIA, ENG - (41)9748.7862		2.325,60						
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
138216-001	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI 09/02/2026		881,06	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
		49.346.207 SALETE PE - (48)9631.0752		2.186,64						
138075-001	C01576	REAL INDUSTRIA E COMERCIO DE QU 02/02/2026		2.821,77	09/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
		REAL QUADROS - (48)6283.0914		2.821,77						
138385-001	C01588	AW ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA 18/02/2026		958,18	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00056
		AW ENGENHARIA INDUST - (49)4332.7194		958,18						
138047-001	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT 30/01/2026		2.249,40	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00058
138047-002	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT 30/01/2026		2.249,40	13/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00058
138047-003	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT 30/01/2026		2.249,40	27/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00058
		ACOMULTI COMERCIO DE - (47)1838.6004		6.748,20						
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
137830-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT 21/01/2026		5.059,23	04/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
137970-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT 28/01/2026		3.962,54	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00020
138317-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT 12/02/2026		1.762,69	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
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
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
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
138317-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT 12/02/2026		1.762,68	09/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
		OMECO - (41)3316.7137		27.294,14						
137924-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE 26/01/2026		2.138,59	25/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00056
138169-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE 06/02/2026		1.980,18	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00056
137617-002	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE 09/01/2026		5.092,28	10/03/2026	341	0,00	0,00	0322	R00056
137924-002	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE 26/01/2026		2.138,59	27/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00056
137924-003	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE 26/01/2026		2.138,59	26/04/2026	341	0,00	0,00	0327	R00056
		TRAENSME - (41)4313.1241		13.488,23						
138046-001	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA 30/01/2026		2.274,10	27/02/2026	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
138046-003	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA 30/01/2026		2.274,10	27/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00058
		ACOPLAN COMERCIO E R - (47)9127.1791		6.822,30						
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
138212-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P 09/02/2026		3.920,98	11/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00058
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
138441-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P 20/02/2026		9.546,84	22/03/2026	341	0,00	0,00		R00058
138441-002	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P 20/02/2026		9.546,84	21/04/2026	341	0,00	0,00		R00058
		IDP - (51)3751.1007		40.886,69						
138414-001	C01645	DALLA PORTAS LTDA 19/02/2026		1.821,61	19/03/2026	341	0,00	0,00		R00058
		DALLA PORTAS - (47)9769.5902		1.821,61						
137571-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA 07/01/2026		1.327,06	04/03/2026	341	0,00	0,00	0322	R00006
138134-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA 04/02/2026		3.318,27	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00006
137862-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA 22/01/2026		1.032,87	05/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
137609-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA 09/01/2026		3.506,75	06/03/2026	341	0,00	0,00	0322	R00006
138170-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA 06/02/2026		601,50	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138187-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA 06/02/2026		840,14	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
137666-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA 13/01/2026		1.327,06	10/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00006
138329-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA 12/02/2026		747,14	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
138343-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA 13/02/2026		1.327,06	13/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
138134-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA 04/02/2026		3.318,26	18/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00006
137862-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA 22/01/2026		1.032,87	19/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138343-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	13/02/2026	1.327,06	27/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
138134-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/02/2026	3.318,26	01/04/2026	341	0,00	0,00	0330	R00006
138187-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	06/02/2026	840,15	03/04/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138343-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	13/02/2026	1.327,06	10/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
		EMBALABRASIL - (41)9932.9340		26.633,16						
137972-001	C01721	PARQUEVARAL IND COM ARTEFATOS	28/01/2026	5.398,42	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
138238-001	C01721	PARQUEVARAL IND COM ARTEFATOS	10/02/2026	1.577,21	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
		PARQUEVARAL - (41)3376.4242		6.975,63						
137185-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	05/12/2025	2.528,62	05/03/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
137550-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	05/01/2026	2.528,62	06/03/2026	341	0,00	0,00	0321	R00009
137751-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	16/01/2026	2.528,62	17/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138387-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	18/02/2026	3.792,93	20/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
137834-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	21/01/2026	17.368,67	22/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137550-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	05/01/2026	2.528,62	05/04/2026	341	0,00	0,00	0321	R00009
137751-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	16/01/2026	2.528,62	16/04/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
137834-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	21/01/2026	17.368,67	21/04/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
		BREVIL - (47)3411.3300		51.173,37						
137877-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	22/01/2026	2.600,00	23/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00013
138017-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	29/01/2026	7.924,69	30/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00013
		FAMOSSUL - (41)3632.8300		10.524,69						
138073-001	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	02/02/2026	1.084,82	02/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00056
138073-002	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	02/02/2026	1.084,83	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00056
138073-003	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	02/02/2026	1.084,83	30/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00056
		PREVENCAO - (47)3330.4946		3.254,48						
137225-003	C01877	BETO AUTO TINTAS LTDA	08/12/2025	4.376,59	08/03/2026	341	0,00	0,00	0318	R00056
		BETO TINTAS - (47)3333.8815		4.376,59						
138309-001	C01894	METAL BREY LTDA	12/02/2026	795,56	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
		METAL BREY - (41)3283.4122		795,56						
137894-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	23/01/2026	5.219,68	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137558-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	06/01/2026	4.833,04	12/03/2026	341	0,00	0,00	0321	R00044
138228-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	10/02/2026	3.479,78	12/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
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		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		R00044
138401-003	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	19/02/2026	2.176,37	02/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
		MINATTI - (41)3676.1014		32.240,86						
137756-002	C01953	DESIGAN IND COM MOVEIS LTDA	19/01/2026	859,00	16/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
		DESIGAN - (41)3677.2320		859,00						
137415-002	C01976	EXTINTORES SC LTDA	16/12/2025	1.806,75	03/03/2026	341	0,00	0,00	0319	R00056
		EXTINFORT - (47)3338.1515		1.806,75						
137827-002	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	21/01/2026	3.770,56	18/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138395-001	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	19/02/2026	2.356,60	19/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
138395-002	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	19/02/2026	2.356,60	16/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
		DAEG REBOQUES E ENGA - (41)9246.6454		8.483,76						
138241-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	10/02/2026	9.692,08	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
		PESA - (41)3371.2211		9.692,08						
137976-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	28/01/2026	5.011,85	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
138268-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	11/02/2026	10.840,63	25/02/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138061-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	02/02/2026	908,59	02/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138112-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	04/02/2026	5.627,22	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138382-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	18/02/2026	5.627,22	04/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138467-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	23/02/2026	5.011,84	09/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
138268-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	11/02/2026	10.840,63	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138382-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	18/02/2026	5.627,22	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138467-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	23/02/2026	5.011,85	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
		GINASTIC - (41)3643.2600		54.507,05						
138344-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	13/02/2026	1.109,26	15/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
138344-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	13/02/2026	1.109,27	23/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
138344-003	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	13/02/2026	1.109,27	09/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
		SOLUFLEX INDUSTRIA E - (41)2576.9874		3.327,80						
138272-001	C02153	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L	11/02/2026	1.441,84	13/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
		ELETROLACK - (41)3349.4188		1.441,84						
138442-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	13/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
138442-002	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	20/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
138442-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	27/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
		LEANDRO CORREIA COME - (41)7695.3610		2.952,36						
136931-001	C02240	MEM INDUSTRIA DE ESTRUTURAS ME	25/11/2025	4.157,19	15/03/2026	341	0,00	0,00	0314	R00056
		MEM INDUSTRIA DE EST - (45)3038.8737		4.157,19						
138266-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	11/02/2026	3.891,45	04/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00020
138266-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	11/02/2026	3.891,45	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00020
138374-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	18/02/2026	6.402,39	11/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
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
138374-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	18/02/2026	6.402,40	25/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
		DAMAEQ - (41)3643.2232		30.881,54						
137986-001	C02256	JOIPRINT AUTO ADESIVOS LTDA	28/01/2026	1.020,00	27/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00058
137986-002	C02256	JOIPRINT AUTO ADESIVOS LTDA	28/01/2026	1.020,00	29/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00058
137986-003	C02256	JOIPRINT AUTO ADESIVOS LTDA	28/01/2026	1.020,00	28/04/2026	341	0,00	0,00	0328	R00058
		JOIPRINT DESENVOLVEN - (47)0275.3004		3.060,00						
137784-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	19/01/2026	1.540,67	02/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
137785-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	19/01/2026	1.540,67	02/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
138074-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	02/02/2026	1.540,66	02/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138074-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	02/02/2026	1.540,67	09/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138214-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	09/02/2026	2.311,00	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
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
138214-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	09/02/2026	2.311,00	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
		MENEGOTTI - (47)2107.2100		14.636,34						
137968-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	28/01/2026	1.110,90	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
138034-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	30/01/2026	1.777,44	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00004
138142-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	05/02/2026	1.209,84	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00004
138150-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	05/02/2026	1.698,52	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00004
138165-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	06/02/2026	1.266,88	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00004
138234-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	10/02/2026	1.682,56	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
138393-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	19/02/2026	3.965,76	19/03/2026	341	0,00	0,00		R00004
138459-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	23/02/2026	1.777,44	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00004
		MULTILIT - (41)2169.2600		14.489,34						
138021-001	C02328	DOUGLAS FOLSTER LTDA	29/01/2026	2.655,99	28/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00056
138021-002	C02328	DOUGLAS FOLSTER LTDA	29/01/2026	2.656,00	30/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00056
138021-003	C02328	DOUGLAS FOLSTER LTDA	29/01/2026	2.656,00	29/04/2026	341	0,00	0,00	0329	R00056
		JD SERRALHERIA - (48)8463.0894		7.967,99						
138473-001	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	23/02/2026	4.524,26	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00003
138473-002	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	23/02/2026	4.524,27	30/03/2026	341	0,00	0,00		R00003
138473-003	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	23/02/2026	4.524,27	06/04/2026	341	0,00	0,00		R00003
		CHAPEMAR - (44)3128.3000		13.572,80						
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
138078-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	02/02/2026	2.298,60	07/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
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
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		R00009
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
138078-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	02/02/2026	2.298,60	07/04/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138255-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	10/02/2026	4.164,75	14/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138417-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	19/02/2026	2.455,28	21/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
		SCHNELL - (47)3274.3104		31.196,19						
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
137837-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/01/2026	2.823,00	25/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137876-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	1.106,59	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137750-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/01/2026	641,94	27/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
137679-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	1.582,22	03/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137682-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	836,19	03/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137959-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	27/01/2026	781,91	03/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138108-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	03/02/2026	4.037,98	03/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
137837-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/01/2026	2.823,00	04/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137876-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	1.106,59	05/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138155-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	1.046,36	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138159-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	403,09	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
137679-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	1.582,22	10/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137682-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	836,19	10/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137959-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	27/01/2026	781,91	10/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138108-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	03/02/2026	4.037,99	10/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
137837-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/01/2026	2.823,00	11/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138289-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/02/2026	1.414,35	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
137876-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	1.106,59	12/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138155-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	1.046,36	12/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138159-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	403,10	12/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
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
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
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
138443-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	20/02/2026	2.532,16	20/03/2026	341	0,00	0,00		R00009
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
138289-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/02/2026	1.414,35	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138155-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	1.046,36	26/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138159-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	403,10	26/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138443-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	20/02/2026	2.532,14	27/03/2026	341	0,00	0,00		R00009
138108-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	03/02/2026	4.037,99	31/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138289-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/02/2026	1.414,35	01/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138155-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	1.046,36	02/04/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138159-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	403,10	02/04/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138443-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	20/02/2026	2.532,14	03/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
138289-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/02/2026	1.414,35	08/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138443-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	20/02/2026	2.532,14	10/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
138443-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	20/02/2026	2.532,14	17/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
ANAZATTI - (47)3279.5997				74.694,78						
138252-001	C02430	AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BR	10/02/2026	6.227,64	13/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
138252-002	C02430	AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BR	10/02/2026	6.227,64	27/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
AMERICAN - (41)3381.5500				12.455,28						
137943-001	C02500	CELIGRAF RECUP DE CILINDROS DE	27/01/2026	1.906,61	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
137943-002	C02500	CELIGRAF RECUP DE CILINDROS DE	27/01/2026	1.906,62	10/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
CELIGRAF - (41)3667.8093				3.813,23						
137544-002	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	05/01/2026	1.687,86	06/03/2026	341	0,00	0,00	0321	R00054
137544-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	05/01/2026	1.687,86	05/04/2026	341	0,00	0,00	0321	R00054
VS MOLDURAS - (48)3658.8772				3.375,72						
137991-001	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	28/01/2026	1.333,10	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
138282-001	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	11/02/2026	539,76	26/02/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
137991-002	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	28/01/2026	1.333,10	04/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
137991-003	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	28/01/2026	1.333,10	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
137991-004	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	28/01/2026	1.333,10	18/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
GRANFINALE - (42)3233.3828				5.872,16						
138006-001	C02660	BRASILSAT HARALD S/A	29/01/2026	1.681,30	05/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
BRASILSAT - (41)2103.0536				1.681,30						
138089-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	03/02/2026	3.688,16	03/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138176-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	06/02/2026	13.762,65	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138274-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	11/02/2026	12.857,19	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
137859-002	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	22/01/2026	11.696,28	19/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
		BEL FIX - (41)3134.8888		42.004,28						
138147-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD 05/02/2026		988,12	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138499-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD 24/02/2026		948,21	24/03/2026	341	0,00	0,00		R00021
		DELTA IND - (41)3076.9555		1.936,33						
138375-001	C02698	INDUSTRIA COMERCIO METAIS NICOL 18/02/2026		810,44	04/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
		NICOLINI - (41)3201.2323		810,44						
138090-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS 03/02/2026		432,64	24/02/2026	341	0,00	0,00	0330	R00006
138090-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS 03/02/2026		432,64	03/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00006
138090-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS 03/02/2026		432,64	10/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00006
		RANNIPLAST - (41)3675.7720		1.297,92						
138352-001	C02938	EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORE 13/02/2026		2.369,99	13/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138352-002	C02938	EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORE 13/02/2026		2.370,00	27/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138352-003	C02938	EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORE 13/02/2026		2.370,00	10/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
		EXTINGUE - (48)3522.0061		7.109,99						
138009-001	C02955	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI 29/01/2026		738,14	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00006
		MASTERCORP - (41)2102.3000		738,14						
138338-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA 12/02/2026		1.100,00	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00050
		TECNOTAM - (41)3131.0613		1.100,00						
137916-001	C03085	ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA 26/01/2026		955,62	20/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
		PROTEUS - (41)3033.0101		955,62						
138050-001	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA 30/01/2026		2.693,63	01/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00016
137674-002	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA 13/01/2026		6.919,93	14/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00016
138050-002	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA 30/01/2026		2.693,64	31/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00016
137674-003	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA 13/01/2026		6.919,93	13/04/2026	341	0,00	0,00	0323	R00016
138050-003	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA 30/01/2026		2.693,64	30/04/2026	341	0,00	0,00	0329	R00016
		MOLD OLIVEIR - (48)3658.6733		21.920,77						
138230-001	C03238	TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCI 10/02/2026		1.473,00	12/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
		TOTAL TELAS - (41)3362.6666		1.473,00						
137993-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD 28/01/2026		3.194,37	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00013
137730-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD 15/01/2026		6.583,40	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00013
137993-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD 28/01/2026		3.194,38	04/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00013
138256-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD 10/02/2026		7.836,56	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00013
137993-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD 28/01/2026		3.194,38	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00013
138256-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD 10/02/2026		7.836,57	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00013
138256-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD 10/02/2026		7.836,57	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00013
		MARCATTO - (47)3372.5200		39.676,23						
138192-001	C03395	METALURGICA MATTRIFER LTDA 09/02/2026		1.352,20	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138192-002	C03395	METALURGICA MATTRIFER LTDA 09/02/2026		1.352,20	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138192-003	C03395	METALURGICA MATTRIFER LTDA 09/02/2026		1.352,20	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
		MATRIFER - (41)3392.7035		4.056,60						
138412-001	C03440	SUPERSTAMP ESTAMPARIA INDL LTD 19/02/2026		706,89	19/03/2026	341	0,00	0,00		R00020
		SUPERSTAMP - (41)3643.1156		706,89						
138013-001	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET 29/01/2026		2.442,72	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138013-002	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET 29/01/2026		2.442,73	12/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
		TECNOTRAFO - (51)3593.6835		4.885,45						
137781-002	C03498	TORNEARIA VIER LTDA 19/01/2026		6.255,84	02/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00020
		TORNEARIA VI - (51)9673.3699		6.255,84						
138404-001	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT 19/02/2026		951,55	19/03/2026	341	0,00	0,00		R00021
		TAURUS - (41)3333.1390		951,55						
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
137911-003	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT 27/01/2026		1.921,25	10/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00004
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
137911-005	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT 27/01/2026		1.921,26	07/04/2026	341	0,00	0,00	0327	R00004
		KORTE - (41)3392.1626		7.685,01						
138161-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT 06/02/2026		2.687,43	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138468-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT 23/02/2026		320,01	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00006
138469-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT 23/02/2026		2.687,43	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00006
		ADESI - (41)3614.1310		5.694,87						
137560-002	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO 06/01/2026		1.531,43	03/03/2026	341	0,00	0,00	0321	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137805-001	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	20/01/2026	335,97	03/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137807-001	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	20/01/2026	3.130,47	03/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137805-002	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	20/01/2026	335,98	06/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137807-002	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	20/01/2026	3.130,48	06/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
138236-001	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	10/02/2026	1.226,13	13/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137805-003	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	20/01/2026	335,98	03/04/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137807-003	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	20/01/2026	3.130,48	03/04/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
138236-002	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	10/02/2026	1.226,12	03/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137805-004	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	20/01/2026	335,98	06/04/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137807-004	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	20/01/2026	3.130,48	06/04/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
138236-003	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	10/02/2026	1.226,12	13/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137805-005	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	20/01/2026	335,98	03/05/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137807-005	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	20/01/2026	3.130,48	03/05/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
138236-004	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	10/02/2026	1.226,12	03/05/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138236-005	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	10/02/2026	1.226,12	13/05/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
		RANDA - (42)3553.1378		24.994,32						
138415-001	C03674	PALMASCAMP IND DE COMPENSADO	19/02/2026	15.997,73	19/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
		PALMASCAMP - (46)3262.2385		15.997,73						
138025-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	29/01/2026	837,19	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138126-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	04/02/2026	882,35	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
137879-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	22/01/2026	542,65	05/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137611-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	09/01/2026	1.578,77	06/03/2026	341	0,00	0,00	0322	R00009
138215-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	09/02/2026	1.225,19	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138025-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	29/01/2026	837,20	12/03/2026	341	0,00	0,00	0329	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
137879-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	22/01/2026	542,65	19/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
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
138025-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	29/01/2026	837,20	26/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138215-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	09/02/2026	1.225,20	06/04/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
		BOX CAR - (47)3525.3007		10.615,95						
138328-001	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	12/02/2026	5.746,59	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
		CARLU - (45)3055.7001		5.746,59						
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
138180-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	06/02/2026	770,15	08/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138271-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	11/02/2026	785,89	13/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
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
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
138180-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	06/02/2026	770,16	07/04/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138271-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	11/02/2026	785,88	12/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137825-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	21/01/2026	1.823,64	21/04/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137945-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	27/01/2026	1.154,41	27/04/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
138180-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	06/02/2026	770,16	07/05/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138271-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	11/02/2026	785,88	12/05/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
		IBEMETAL - (41)3024.1480		11.778,63						
138023-001	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	29/01/2026	1.495,10	28/02/2026	341	0,00	0,00	0329	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
138023-002	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	29/01/2026	1.495,10	30/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
137754-003	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	16/01/2026	76.502,34	16/04/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138023-003	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	29/01/2026	1.495,10	29/04/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
		GRUBRAS - (47)3281.9100		157.489,98						
138179-001	C03913	SEVENTY PROMO PROMOCOES LTDA	06/02/2026	938,47	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
		SEVENTY - (41)3663.1970		938,47						
138399-001	C03917	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	19/02/2026	4.496,54	21/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
		POLIMEROS - (41)3292.5245		4.496,54						
137909-002	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	26/01/2026	1.467,77	02/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
138083-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	03/02/2026	1.117,16	03/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138140-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	05/02/2026	1.091,07	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
137909-003	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	26/01/2026	1.467,77	09/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
138367-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	18/02/2026	1.776,20	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
		METALSUL - (41)3383.2372		6.919,97						
136957-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	26/11/2025	17.905,34	24/02/2026	341	0,00	0,00	0315	R00006

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
137285-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	10/12/2025	12.296,88	10/03/2026	341	0,00	0,00	0319	R00006
137703-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	14/01/2026	14.405,72	15/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00006
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
138370-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	18/02/2026	10.184,12	20/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
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
137703-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	14/01/2026	14.405,72	14/04/2026	341	0,00	0,00	0323	R00006
138370-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	18/02/2026	10.184,12	19/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
137996-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/01/2026	4.580,40	29/04/2026	341	0,00	0,00	0329	R00006
137997-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/01/2026	13.050,66	29/04/2026	341	0,00	0,00	0329	R00006
138370-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	18/02/2026	10.184,12	19/05/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
PACKAGING - (42)3220.5900				185.094,36						
138163-001	C04018	IASIN SINALIZACAO LTDA	06/02/2026	525,21	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138163-002	C04018	IASIN SINALIZACAO LTDA	06/02/2026	525,21	20/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
IASIN - (41)3373.8181				1.050,42						
137741-002	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16/01/2026	1.859,94	27/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
137741-003	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16/01/2026	1.859,94	13/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138386-001	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	18/02/2026	1.676,05	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138386-002	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	18/02/2026	1.676,06	01/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138386-003	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	18/02/2026	1.676,06	15/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
HDU - (49)3324.2099				8.748,05						
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
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
KAPAZI - (41)2106.0912				10.648,93						
138428-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	20/02/2026	1.947,54	27/03/2026	341	0,00	0,00		R00006
138429-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	20/02/2026	7.326,48	27/03/2026	341	0,00	0,00		R00006
LEAL - (41)3590.3100				9.274,02						
138235-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	10/02/2026	915,70	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
TECLAFLEX - (41)3248.3346				915,70						
138245-001	C04118	STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD	10/02/2026	3.447,10	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
STL - (42)3273.4439				3.447,10						
138156-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	05/02/2026	1.189,76	26/02/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
138156-002	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	05/02/2026	1.189,77	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
138332-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	12/02/2026	1.479,80	05/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00016
138416-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	19/02/2026	869,37	12/03/2026	341	0,00	0,00		R00016
GM MOLDURAS - (48)3658.2450				4.728,70						
137971-001	C04150	TORNEARIA PINHEIRINHO LTDA	28/01/2026	631,99	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
TORNEARIA - (41)3349.1718				631,99						
138284-001	C04204	RONIC MOVEIS LTDA	11/02/2026	678,70	04/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
RONIC - (41)3286.2443				678,70						
138211-001	C04205	CLUBE CURITIBANO	09/02/2026	1.453,67	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
CURITIBANO - (41)3014.1996				1.453,67						
138091-001	C04263	VIKON CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS	03/02/2026	3.658,05	03/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
VIKON CALDEIRAS - (47)3534.0316				3.658,05						
137942-001	C04275	INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TEL	27/01/2026	678,72	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
138201-001	C04275	INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TEL	09/02/2026	6.291,47	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
INFRATEL - (41)3303.7502				6.970,19						
138131-001	C04301	FUNDICAO FUNDIFER LTDA	04/02/2026	3.483,46	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
FUNDIFER - (47)3375.2166				3.483,46						
137892-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23/01/2026	3.690,07	27/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137892-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23/01/2026	3.690,07	06/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137932-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	26/01/2026	6.824,39	09/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138384-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18/02/2026	6.079,58	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
137932-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	26/01/2026	6.824,39	23/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138384-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18/02/2026	6.079,59	25/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138384-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18/02/2026	6.079,59	01/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
137932-004	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	26/01/2026	6.824,39	06/04/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
ROCHA - (47)3521.2301				46.092,07						

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138139-001	C04417	FLEXOLINEA IND LTDA ME	05/02/2026	830,70	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
		FLEXOLINEA - (41)3653.2979		830,70						
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
138027-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU 29/01/2026		1.961,12	05/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00016
138027-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU 29/01/2026		1.961,12	12/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00016
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
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
		JEF ATAQUES - (48)3652.1093		13.058,59						
138057-001	C04531	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS 30/01/2026		14.635,80	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138154-001	C04531	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS 05/02/2026		10.535,77	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
		HUBNER - (42)4009.6000		25.171,57						
138026-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME 29/01/2026		1.800,99	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00004
138026-002	C04607	COMERCIAL LUCOL ME 29/01/2026		1.800,98	12/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00004
138026-003	C04607	COMERCIAL LUCOL ME 29/01/2026		1.800,98	26/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00004
		LUCOL - (42)3232.1449		5.402,95						
137660-002	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L 13/01/2026		1.863,11	10/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
137660-003	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L 13/01/2026		1.863,11	07/04/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
		BOTTICELLI - (41)3282.4156		3.726,22						
137697-002	C04657	MADELAR IND E COM LTDA 14/01/2026		6.674,38	25/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137697-003	C04657	MADELAR IND E COM LTDA 14/01/2026		6.674,38	11/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
		MADELAR - (81)3726.1181		13.348,76						
138496-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E 24/02/2026		3.920,01	24/02/2026	341	0,00	0,00		R00044
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
138116-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E 04/02/2026		772,65	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137888-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E 23/01/2026		1.713,46	06/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138116-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E 04/02/2026		772,66	11/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138312-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E 12/02/2026		791,78	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	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
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
		ME MOVELARIA - (41)3373.1313		12.158,13						
138489-001	C04853	GA PEGORARO E CIA LTDA ME 24/02/2026		960,00	24/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
		GA - (41)3272.4142		960,00						
137957-001	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L 27/01/2026		870,71	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
137957-002	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L 27/01/2026		870,71	10/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
137957-003	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L 27/01/2026		870,71	24/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
		MULTIPO - (47)3375.0788		2.612,13						
138361-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLM ROD 18/02/2026		602,44	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138361-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLM ROD 18/02/2026		602,44	25/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
		ALFA - (41)3606.9104		1.204,88						
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
137712-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M 15/01/2026		898,56	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138069-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M 02/02/2026		970,42	02/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137820-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M 21/01/2026		1.320,83	04/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138117-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M 04/02/2026		1.029,44	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137977-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M 28/01/2026		1.832,08	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
138270-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M 11/02/2026		970,42	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138069-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M 02/02/2026		970,43	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
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
138440-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M 20/02/2026		980,85	20/03/2026	341	0,00	0,00		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
138440-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M 20/02/2026		980,86	03/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
		LEDNOX - (41)3398.6544		13.785,84						
138120-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F 04/02/2026		1.413,35	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138120-002	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F 04/02/2026		1.413,36	11/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
		AGUIA EQUIPA - (41)3248.4000		2.826,71						
138296-001	C05079	FAMOSSUL MADEIRAS SA 11/02/2026		4.163,91	13/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00013
		FAMOSSUL - (41)3632.8308		4.163,91						
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
138125-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A 13/02/2026		1.163,73	04/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138335-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A 12/02/2026		1.163,73	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
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
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
138125-003	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A 13/02/2026		1.163,73	01/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138335-003	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A 12/02/2026		1.163,73	09/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
		PARALELO 27 - (41)3562.3593		8.163,16						
137748-002	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	16/01/2026	7.202,55	13/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138383-001	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	18/02/2026	4.207,43	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
137748-003	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	16/01/2026	7.202,55	10/04/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138383-002	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	18/02/2026	4.207,42	15/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
137748-004	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	16/01/2026	7.202,55	08/05/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138383-003	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	18/02/2026	4.207,42	13/05/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
		BENECKE - (47)3382.2222		34.229,92						
137961-001	C05420	SERRALHERIA METALURGICA BANDEI 27/01/2026		4.302,16	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00058
138172-001	C05420	SERRALHERIA METALURGICA BANDEI 06/02/2026		4.833,90	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00058
		BANDEIRANTES - (47)3467.1743		9.136,06						
138055-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	30/01/2026	3.993,10	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138105-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	03/02/2026	594,70	03/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138106-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	03/02/2026	963,79	03/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138247-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	10/02/2026	2.427,75	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138444-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	20/02/2026	1.650,10	20/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
		PB-BIOS - (41)3163.3000		9.629,44						
137948-001	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R 27/01/2026		828,09	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137812-002	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R 21/01/2026		504,90	04/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137948-002	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R 27/01/2026		828,09	10/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
		SABRINA GIONGO BONAL - (41)3246.5350		2.161,08						
138096-001	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI 03/02/2026		1.337,39	03/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137973-002	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI 28/01/2026		2.008,43	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
138096-002	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI 03/02/2026		1.337,40	17/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
		CONSTRUHOME - (41)3383.8839		4.683,22						
137100-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M 03/12/2025		2.073,87	03/03/2026	341	0,00	0,00	0317	R00044
138062-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M 02/02/2026		3.247,92	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137773-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M 19/01/2026		2.094,67	20/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
138391-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M 19/02/2026		761,34	21/03/2026	341	0,00	0,00		R00031
138498-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M 24/02/2026		1.480,95	26/03/2026	341	0,00	0,00		R00031
138062-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M 02/02/2026		3.247,93	03/04/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137773-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M 19/01/2026		2.094,67	19/04/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
138391-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M 19/02/2026		761,33	20/04/2026	341	0,00	0,00		R00031
138498-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M 24/02/2026		1.480,94	25/04/2026	341	0,00	0,00		R00031
138062-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M 02/02/2026		3.247,93	03/05/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138391-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M 19/02/2026		761,33	20/05/2026	341	0,00	0,00		R00031
138498-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M 24/02/2026		1.480,94	25/05/2026	341	0,00	0,00		R00031
		BRAVO - (41)8818.8661		22.733,82						
137187-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA 05/12/2025		3.108,94	05/03/2026	341	0,00	0,00	0317	R00016
137257-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA 09/12/2025		1.630,16	09/03/2026	341	0,00	0,00	0318	R00016
138250-001	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA 10/02/2026		3.508,33	12/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00016
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
138250-002	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA 10/02/2026		3.508,34	11/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00016
137836-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA 21/01/2026		1.924,41	21/04/2026	341	0,00	0,00	0326	R00016
138250-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA 10/02/2026		3.508,34	11/05/2026	341	0,00	0,00	0333	R00016
		DJ - (48)9694.2516		19.112,93						
137819-002	C05570	CCB COATINGS SA 21/01/2026		2.838,41	02/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138425-001	C05570	CCB COATINGS SA 20/02/2026		2.930,65	22/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
138425-002	C05570	CCB COATINGS SA 20/02/2026		2.930,66	01/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
		CCB - (36)3679.2587		8.699,72						
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
137794-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS 20/01/2026		1.280,67	03/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00004
137803-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS 20/01/2026		9.509,52	03/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00004
138118-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS 04/02/2026		8.239,06	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00004
138119-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS 04/02/2026		1.408,66	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00004

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138118-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	04/02/2026	8.239,06	11/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00004
138119-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	04/02/2026	1.408,67	11/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00004
138281-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	11/02/2026	7.875,57	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
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
138497-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	24/02/2026	9.793,29	24/03/2026	341	0,00	0,00		R00004
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
138497-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	24/02/2026	9.793,28	31/03/2026	341	0,00	0,00		R00004
138497-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	24/02/2026	9.793,28	07/04/2026	341	0,00	0,00		R00004
ERGO MOBILI - (41)3888.2712				103.530,10						
138465-001	C05598	MEGAMUND MARKETING PROMOCIO	23/02/2026	3.063,80	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
MEGAMUND - (41)3699.5731				3.063,80						
137944-001	C05606	GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/01/2026	1.668,40	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
138356-001	C05606	GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/02/2026	1.668,40	13/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
GIRO - (41)3229.1220				3.336,80						
137728-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	15/01/2026	730,13	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
137890-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	23/01/2026	877,82	06/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
138311-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	13/02/2026	914,92	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138447-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	20/02/2026	650,30	20/03/2026	341	0,00	0,00		R00020
138470-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	23/02/2026	585,22	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00020
138311-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	13/02/2026	914,92	26/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138311-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	13/02/2026	914,91	05/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138470-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	23/02/2026	585,21	06/04/2026	341	0,00	0,00		R00020
138470-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	23/02/2026	585,21	20/04/2026	341	0,00	0,00		R00020
MULTIEQPTOS - (41)3257.8624				6.758,64						
137918-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	26/01/2026	2.191,33	02/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
138068-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/02/2026	1.186,46	02/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
137566-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	07/01/2026	1.535,12	04/03/2026	341	0,00	0,00	0322	R00021
137918-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	26/01/2026	2.191,33	09/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
138068-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/02/2026	1.186,46	09/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138279-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	11/02/2026	982,23	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138068-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/02/2026	1.186,46	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138279-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	11/02/2026	982,24	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138426-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/02/2026	1.038,60	20/03/2026	341	0,00	0,00		R00021
138068-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/02/2026	1.186,46	23/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138279-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	11/02/2026	982,24	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138426-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/02/2026	1.038,59	27/03/2026	341	0,00	0,00		R00021
138426-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/02/2026	1.038,59	03/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
AR FIBRAS - (41)3556.6296				16.726,11						
137958-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	27/01/2026	2.965,33	26/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
137591-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	08/01/2026	2.650,59	09/03/2026	341	0,00	0,00	0322	R00016
137281-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	10/12/2025	4.774,48	10/03/2026	341	0,00	0,00	0319	R00016
137958-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	27/01/2026	2.965,32	28/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
137591-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	08/01/2026	2.650,59	08/04/2026	341	0,00	0,00	0322	R00016
137958-004	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	27/01/2026	2.965,32	27/04/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
SPJ MADEIRAS - (48)3658.2498				18.971,63						
137988-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	28/01/2026	8.050,87	04/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
138051-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	30/01/2026	5.012,75	06/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138052-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	30/01/2026	1.934,30	06/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
COPACOL - (45)3241.4445				14.997,92						
138093-001	C05698	CREMONEZ MOVEIS SOB MEDIDA LTD	03/02/2026	2.217,42	03/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
CREMONEZ - (41)3022.7557				2.217,42						
138145-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	26/02/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138307-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/02/2026	550,20	26/02/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138145-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138307-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/02/2026	550,22	05/03/2026	341	0,00	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	0,00	0,00	0331	R00021
138307-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/02/2026	550,22	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138145-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	19/03/2026	341	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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
		L E F - (41)3525.8100		29.439,56						
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
137746-003	C05777	E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	16/01/2026	2.532,38	10/04/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138354-002	C05777	E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	13/02/2026	2.532,38	10/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138354-003	C05777	E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	13/02/2026	2.532,38	08/05/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
		ENGECASS - (47)3520.2502		12.661,90						
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
		SULBRASIL - (49)3561.1500		6.300,12						
137632-003	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	12/01/2026	1.959,75	09/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
		RECUPERTAM - (41)3246.8515		1.959,75						
137866-002	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	22/01/2026	1.515,60	05/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
138285-001	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	11/02/2026	1.515,60	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00006
138285-002	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	11/02/2026	1.515,60	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00006
		MADEIRIX - (42)3223.7038		4.546,80						
137953-001	C05999	INOVAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS	27/01/2026	1.135,71	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
		INOVAPRINT - (41)3092.6383		1.135,71						
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
		BARONI ENGENHARIA - (32)3257.5638		1.524,74						
138152-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	05/02/2026	722,71	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138152-002	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	05/02/2026	722,71	19/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138472-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	23/02/2026	722,71	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00006
138472-002	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	23/02/2026	722,71	06/04/2026	341	0,00	0,00		R00006
		BENEVENUTI - (48)3045.1020		2.890,84						
137966-001	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	28/01/2026	2.511,04	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00021
137966-002	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	28/01/2026	2.511,04	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00021
		TDA EQUIPAME - (41)3289.3413		5.022,08						
138193-001	C06202	NEKPLAST IND COM EMB PLAST LTDA	09/02/2026	3.227,88	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
		NEKPLAST - (41)3668.6758		3.227,88						
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
137709-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	15/01/2026	964,81	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137897-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	23/01/2026	308,26	27/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137792-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	20/01/2026	977,04	03/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137897-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	23/01/2026	308,26	06/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
		J. M. WUNDER - (41)9685.0079		4.055,43						
138039-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	30/01/2026	3.337,75	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138102-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	03/02/2026	1.657,58	03/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138363-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	18/02/2026	320,88	04/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138151-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	05/02/2026	3.693,23	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138203-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	09/02/2026	3.472,77	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138308-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	12/02/2026	11.287,16	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138364-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	18/02/2026	1.353,59	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
		MULTICONTAIN - (31)3103.5555		25.122,96						
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
138011-002	C06376	IND E COM DE MAQUINAS AGUIA LTD	29/01/2026	1.224,48	12/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
		AGUIA - (41)3382.3100		2.448,95						
138048-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/01/2026	18.842,35	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
137791-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	19/01/2026	2.939,08	02/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
138048-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/01/2026	18.842,36	06/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
137791-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	19/01/2026	2.939,08	09/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
138048-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/01/2026	18.842,36	13/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
137791-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	19/01/2026	2.939,08	16/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
138048-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/01/2026	18.842,36	20/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138481-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	23/02/2026	1.282,96	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00009
138048-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/01/2026	18.842,36	27/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138481-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	23/02/2026	1.282,96	30/03/2026	341	0,00	0,00		R00009
138481-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	23/02/2026	1.282,96	06/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
138481-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	23/02/2026	1.282,96	13/04/2026	341	0,00	0,00		R00009
138481-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	23/02/2026	1.282,96	20/04/2026	341	0,00	0,00		R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
		FORMA FORTE - (47)3376.5100		109.443,83						
138413-001	C06506	GOIS E GOMES LTDA	19/02/2026	740,39	19/03/2026	341	0,00	0,00		R00031
		SERTRALHERIA COPOFER - (43)9635.2000		740,39						
138419-001	C06525	PAULO CEZAR CORADIN RECICLAGE	19/02/2026	1.192,04	19/03/2026	341	0,00	0,00		R00031
138419-002	C06525	PAULO CEZAR CORADIN RECICLAGE	19/02/2026	1.192,03	02/04/2026	341	0,00	0,00		R00031
138419-003	C06525	PAULO CEZAR CORADIN RECICLAGE	19/02/2026	1.192,03	16/04/2026	341	0,00	0,00		R00031
138419-004	C06525	PAULO CEZAR CORADIN RECICLAGE	19/02/2026	1.192,03	30/04/2026	341	0,00	0,00		R00031
138419-005	C06525	PAULO CEZAR CORADIN RECICLAGE	19/02/2026	1.192,03	14/05/2026	341	0,00	0,00		R00031
		FERRO VELHO - (41)3666.2383		5.960,16						
138291-001	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	25/02/2026	341	0,00	0,00	0333	R00043
138406-001	C06553	LILA BABY	19/02/2026	1.006,96	05/03/2026	341	0,00	0,00		R00043
138291-002	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00043
138406-002	C06553	LILA BABY	19/02/2026	1.006,96	19/03/2026	341	0,00	0,00		R00043
138291-003	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00043
138406-003	C06553	LILA BABY	19/02/2026	1.006,96	02/04/2026	341	0,00	0,00		R00043
138291-004	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,78	08/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00043
138406-004	C06553	LILA BABY	19/02/2026	1.006,97	16/04/2026	341	0,00	0,00		R00043
		LC URNAS - (42)3235.1984		4.502,94						
137955-001	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	27/01/2026	1.200,54	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00043
137955-002	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	27/01/2026	1.200,53	10/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00043
137955-003	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	27/01/2026	1.200,53	24/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00043
		LEITE E NORO - (15)3271.7820		3.601,60						
138035-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	30/01/2026	775,06	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
		CILIART - (41)3675.6631		775,06						
138070-001	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	02/02/2026	1.425,55	02/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
138070-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	02/02/2026	1.425,56	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
138070-003	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	02/02/2026	1.425,56	30/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
		AMP REFRIGER - (41)3668.6992		4.276,67						
137481-003	C06726	RICCO E MACCAGNAN - MANUTENCO	18/12/2025	2.933,61	12/03/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
		EDTECH SERVI - (41)3663.7844		2.933,61						
137705-002	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	14/01/2026	911,19	25/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
137705-003	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	14/01/2026	911,19	11/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
		LDM URNAS - (42)9935.6963		1.822,38						
137917-002	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	26/01/2026	1.240,03	02/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137917-003	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	26/01/2026	1.240,03	09/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
138233-001	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	10/02/2026	1.208,46	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138233-002	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	10/02/2026	1.208,45	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138233-003	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	10/02/2026	1.208,45	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
		TRANSRESIDUO - (41)3332.2224		6.105,42						
137731-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	15/01/2026	1.424,05	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016
137731-004	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	15/01/2026	1.424,05	05/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016
138221-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	09/02/2026	1.039,13	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
138474-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	23/02/2026	1.006,79	09/03/2026	341	0,00	0,00		R00016
137731-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	15/01/2026	1.424,05	12/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016
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		R00016
138221-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	09/02/2026	1.039,13	06/04/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
138474-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	23/02/2026	1.006,78	06/04/2026	341	0,00	0,00		R00016
		UNIARTE MOLD - (48)3658.8647		10.409,89						
137965-001	C06842	BELLS INDUSTRIA E COMERCIO DE P	27/01/2026	620,09	24/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020
		BELLS - (41)3606.9115		620,09						
137941-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	27/01/2026	1.476,35	28/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020
138466-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	23/02/2026	1.476,35	30/03/2026	341	0,00	0,00		R00020
		PCI - (41)3668.1213		2.952,70						
137715-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	15/01/2026	2.122,38	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137854-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	22/01/2026	2.240,25	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
138067-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	02/02/2026	3.655,17	02/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
137854-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	22/01/2026	2.240,25	05/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
138067-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	02/02/2026	3.655,16	09/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138229-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	10/02/2026	2.240,24	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138067-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	02/02/2026	3.655,16	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138229-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	10/02/2026	2.240,25	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138458-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	23/02/2026	2.240,24	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00021
138229-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	10/02/2026	2.240,25	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138458-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	23/02/2026	2.240,25	30/03/2026	341	0,00	0,00		R00021
138458-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	23/02/2026	2.240,25	06/04/2026	341	0,00	0,00		R00021
PIERINO GOTT - (41)3666.6474				31.009,85						
138036-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	30/01/2026	2.843,01	27/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
137782-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	19/01/2026	2.723,51	02/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
138208-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	09/02/2026	2.711,12	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138036-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	30/01/2026	2.843,01	13/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138208-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	09/02/2026	2.711,12	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
RAMOS TANQUE - (49)8806.7928				13.831,77						
137869-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	22/01/2026	3.646,62	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137869-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	22/01/2026	3.646,62	05/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138257-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	10/02/2026	4.531,70	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138257-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	10/02/2026	4.531,69	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138257-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	10/02/2026	4.531,69	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
FORTEE - (47)3523.0852				20.888,32						
138008-001	C06903	CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CI	29/01/2026	1.152,35	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138008-002	C06903	CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CI	29/01/2026	1.152,36	12/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
CILINTESTE - (41)3016.5098				2.304,71						
137974-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	28/01/2026	667,68	27/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00006
138197-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	09/02/2026	667,68	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
137974-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	28/01/2026	667,68	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00006
138353-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	13/02/2026	667,68	15/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
138197-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	09/02/2026	667,68	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138462-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	23/02/2026	667,68	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00006
138353-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	13/02/2026	667,68	27/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
138462-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	23/02/2026	667,68	30/03/2026	341	0,00	0,00		R00006
ELOI - (41)8475.3508				5.341,44						
138084-001	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	03/02/2026	539,70	03/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138084-002	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	03/02/2026	539,71	10/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
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
138455-001	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	23/02/2026	539,70	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
138455-002	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	23/02/2026	539,71	30/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
138455-003	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	23/02/2026	539,71	06/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
LS AUTO - (41)3382.2375				3.238,24						
137934-002	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	26/01/2026	6.196,04	09/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
137934-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	26/01/2026	6.196,04	23/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
USIMAZEK - (47)3055.8282				12.392,08						
138358-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	18/02/2026	675,11	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138358-002	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	18/02/2026	675,11	01/04/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
MOCELLIN - (41)3139.2304				1.350,22						
138315-001	C06994	CLEMAR ENGENHARIA LTDA	12/02/2026	1.372,61	14/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
CLEMAR - (00)0000.0000				1.372,61						
137833-002	C07017	WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS L	21/01/2026	2.878,21	04/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137833-003	C07017	WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS L	21/01/2026	2.878,21	18/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
WSVB - (47)3525.1679				5.756,42						
138295-001	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	11/02/2026	500,11	25/02/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
138295-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	11/02/2026	500,13	04/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
138295-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	11/02/2026	500,13	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
138295-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	11/02/2026	500,13	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
HENNIPMAN - (42)3232.2070				2.000,50						
137691-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	14/01/2026	3.343,91	28/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
137887-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	23/01/2026	3.697,68	09/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
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
138049-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	30/01/2026	3.985,68	16/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00020
138072-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	02/02/2026	353,77	19/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
138327-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	12/02/2026	1.627,24	29/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
SUZUKI - (41)2106.6363				18.681,96						

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
		IS METALURGI - (41)3033.0160		1.880,00						
137989-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	28/01/2026	2.266,96	04/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
138210-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	09/02/2026	1.842,36	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138248-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	10/02/2026	9.432,82	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138330-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	12/02/2026	6.814,93	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
		COPACOL - (45)3241.8080		20.357,07						
138146-001	C07266	IMPRESS DECOR BRASIL- IND DE PAP	05/02/2026	4.160,00	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00005
		IMPRESS - (41)2103.8200		4.160,00						
138087-001	C07271	VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	03/02/2026	3.131,43	03/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138464-001	C07271	VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	23/02/2026	3.131,43	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00021
		VH - (41)3033.7887		6.262,86						
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
137707-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	14/01/2026	20.817,68	04/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
137707-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	14/01/2026	20.817,68	11/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
138293-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	11/02/2026	12.777,66	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
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
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
138293-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	11/02/2026	12.777,66	01/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
138293-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	11/02/2026	12.777,66	08/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
		MADERIT - (15)3532.3254		141.535,84						
138480-001	C07404	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVA	23/02/2026	1.596,51	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
		TRANSAL TRANSPORTADO - (47)3455.3003		1.596,51						
138398-001	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	19/02/2026	2.409,31	19/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
138398-002	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	19/02/2026	2.409,30	26/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
138398-003	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	19/02/2026	2.409,30	02/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
		CAL SAN FRANCISCO - (41)3657.2011		7.227,91						
138107-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	03/02/2026	1.700,17	03/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
138107-002	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	03/02/2026	1.700,18	31/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
		CIRLENE TINTAS - (41)3038.2421		3.400,35						
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
137967-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	28/01/2026	927,27	04/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00006
138195-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	09/02/2026	2.682,13	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
137822-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	21/01/2026	1.461,59	11/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
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
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
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
		M G M COM - (41)3367.8081		13.751,39						
Vencidas:	121.373,24	4,10% A Vencer:	2.835.251,14	95,89%	Juros/Desp:	1.471,62 / 0,00	Total Juros Desp:		2.958.096,00	