

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	30,17	0,00	0321	R00044
		DACLA REBOQUES - (41)3732.4426		10.056,75						
137878-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	22/01/2026	39.241,65	08/03/2026	341	78,48	0,00	0326	R00055
137902-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	23/01/2026	704,27	09/03/2026	341	0,70	0,00	0326	R00055
		PROTECOATING - (47)3464.2122		39.945,92						
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	14,28	0,00	0330	R00021
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	341	1,78	0,00	0330	R00021
		ELEGANCE PORTAS - (41)9948.5172		3.570,83						
138074-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	02/02/2026	1.540,67	09/03/2026	341	1,54	0,00	0330	R00009
138214-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	09/02/2026	2.311,00	09/03/2026	341	2,31	0,00	0331	R00009
		MENEGOTTI - (47)2107.2100		3.851,67						
138375-001	C02698	INDUSTRIA COMERCIO METAIS NICOL	18/02/2026	810,44	04/03/2026	341	4,86	0,00	0334	R00021
		NICOLINI - (41)3201.2323		810,44						
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	109,84	0,00	0323	R00013
137993-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,37	25/02/2026	341	41,52	0,00	0328	R00013
137730-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	26/02/2026	341	78,99	0,00	0324	R00013
137993-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	04/03/2026	341	19,16	0,00	0328	R00013
		MARCATTO - (47)3372.5200		20.295,84						
137918-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	26/01/2026	2.191,33	09/03/2026	341	2,19	0,00	0327	R00021
138068-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/02/2026	1.186,46	09/03/2026	341	1,18	0,00	0330	R00021
		AR FIBRAS - (41)3556.6296		3.377,79						
137591-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	08/01/2026	2.650,59	09/03/2026	341	2,65	0,00	0322	R00016
		SPJ MADEIRAS - (48)3658.2498		2.650,59						
138145-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,13	19/02/2026	341	126,76	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	32,16	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	89,55	0,00	0325	R00021
138145-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	26/02/2026	341	80,06	0,00	0331	R00021
138145-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	05/03/2026	341	33,36	0,00	0331	R00021
		L E F - (41)3525.8100		28.131,07						
138406-001	C06553	LILA BABY	19/02/2026	1.006,96	05/03/2026	341	5,03	0,00	0336	R00043
		LC URNAS - (42)3235.1984		1.006,96						
138035-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	30/01/2026	775,06	27/02/2026	341	8,52	0,00	0329	R00044
		CILIART - (41)3675.6631		775,06						
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	23,54	0,00	0328	R00044
		MIR - (33)3349.7533		1.239,80						
138197-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	09/02/2026	667,68	09/03/2026	341	0,66	0,00	0331	R00006
		ELOI - (41)8475.3508		667,68						
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	15,04	0,00	0330	R00044
		IS METALURGI - (41)3033.0160		1.880,00						
138107-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	03/02/2026	1.700,17	03/03/2026	341	11,90	0,00	0330	R00020
		CIRLENE TINTAS - (41)3038.2421		1.700,17						
138306-001	C00048	ROSIVAL LUIZ RODRIGUES 672198709	12/02/2026	1.308,51	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
		GAIOLAS XAXIM - (41)9668.7558		1.308,51						
138463-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	23/02/2026	1.385,82	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	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						
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		3.874,56						
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
		MENEGOTTO - (41)3286.9293		3.149,54						
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						
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
		EURO TRUCK - (41)3656.6193		4.844,27						

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137813-002	C00259	WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR	21/01/2026	1.248,88	26/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
138493-001	C00259	WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR	24/02/2026	770,77	26/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
		WM IMPLEMENTOS RODOV - (41)9844.0057		2.019,65						
138457-001	C00314	CRIOS INDUSTRIAL LTDA	23/02/2026	911,22	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	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
		METALICA FORMAS MAQU - (47)9128.7835		1.926,40						
138488-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	24/02/2026	4.787,36	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
		MARCENARIA TROIA - (41)3663.2762		4.787,36						
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
138509-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES 24/02/2026		412,66	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
		LKR REPRESENTACAO CO - (41)9708.7053		2.237,67						
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		1.143,42						
137337-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD 12/12/2025		3.925,74	12/03/2026	341	0,00	0,00	0319	R00043
		OCEL EMBALAGENS - (31)3714.1054		3.925,74						
138526-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/02/2026	1.001,55	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
		DM DO BRASIL - (47)9915.4725		1.001,55						
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	0337	R00020
138625-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	02/03/2026	4.428,00	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
		PASTRE - (41)3167.2000		15.498,00						
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
138587-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	27/02/2026	4.249,35	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
		CORTESA - (41)3667.2525		19.667,26						
138418-001	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	19/02/2026	1.626,19	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00009
138536-001	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	25/02/2026	2.182,99	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
		FUNDICAO ALUMETAF LT - (47)3318.3100		3.809,18						
138492-001	C00576	D W MONTEC LTDA	24/02/2026	2.488,84	26/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
		MONTEC - (41)9635.2410		2.488,84						
138334-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	12/02/2026	462,52	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00031
138525-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	25/02/2026	1.157,17	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
		MARINALDO SILVEIRA S - (41)8787.9926		1.619,69						
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
		FEX COMERCIO DE FERR - (42)3026.5101		3.696,33						
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	0336	R00044
		KOMATSU FOREST - (00)0000.0000		3.987,00						
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
138575-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	26/02/2026	5.037,73	28/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00016
		VIVART MOLDURAS - (48)8468.1602		17.899,52						
138580-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA 27/02/2026		2.746,10	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
		INDUSCAP - (41)3084.7700		2.746,10						
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
		DACLA REBOQUES - (41)3732.4426		4.329,58						
137680-002	C00820	GRIFE DE BOTECA LTDA	13/01/2026	3.977,56	14/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
		GRIFE DE BOTECA - (48)9176.3836		3.977,56						
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
		ALMEIDA STONES - (47)8906.0042		9.054,16						
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		1.863,32						
138627-001	C00889	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE 02/03/2026		2.929,62	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
		INHAUS, INHAUS INDL, - (11)2197.8888		2.929,62						
138550-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA 25/02/2026		15.957,62	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00006
		PLASTITAM - (41)3657.2142		15.957,62						
138324-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D 12/02/2026		1.055,05	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	0337	R00021
138482-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D 23/02/2026		1.743,42	30/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
		BRASELIO INDUSTRIA - (47)3379.1429		5.712,86						
138359-001	C01060	RENOFLEX COM REC REPRES MOVEI 18/02/2026		1.127,93	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
		RENOFLEX - (41)3244.6887		1.127,93						
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
138579-001	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA 27/02/2026		836,88	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
		T-GATES - (41)8825.3359		6.375,50						
138518-001	C01091	GRACIOSA COUNTRY CLUB 24/02/2026		3.574,23	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
		GRACIOSA - (41)0513.6832		3.574,23						
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
138559-001	C01104	CAL CEM INDUSTRIA DE MINERIOS LT 26/02/2026		3.806,46	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
		CAL CEM INDUSTRIA DE - (41)3656.3636		5.941,55						
138310-001	C01109	CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A 12/02/2026		2.940,55	14/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
		CALTEC - (41)9967.6848		2.940,55						
138239-001	C01311	CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA 10/02/2026		919,83	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00020
		CARDAN SUL EQUIPAMEN - (41)0349.4949		919,83						
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	0336	R00004
		IDEROL - (41)3116.9000		3.774,78						
138316-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA 12/02/2026		3.393,06	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138590-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA 27/02/2026		7.422,43	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
		POLYMONT - (41)6695.1214		10.815,49						
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
		PROTECOATING - (47)3464.2122		88.164,38						
138275-001	C01478	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMER 11/02/2026		1.001,26	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00020
138564-001	C01478	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMER 26/02/2026		553,00	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
		RISOTOLANDIA INDUSTR - (41)6413.0304		1.554,26						
138659-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA 03/03/2026		2.805,09	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
		RL PINTURAS - (41)3060.1212		2.805,09						
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
138325-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA 12/02/2026		1.447,40	26/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138561-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA 26/02/2026		1.085,73	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
		ELEGANCE PORTAS - (41)9948.5172		5.427,94						
138402-001	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S 19/02/2026		1.162,80	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00021
138402-002	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S 19/02/2026		1.162,80	26/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00021
		ITS CONSULTORIA, ENG - (41)9748.7862		2.325,60						
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						
138047-002	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		4.498,80						
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137970-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	28/01/2026	3.962,54	25/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00020
138523-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	25/02/2026	1.794,66	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138524-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	25/02/2026	2.419,15	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
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
138632-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	02/03/2026	2.189,32	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138636-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	02/03/2026	2.199,23	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
		OMECO - (41)3316.7137		25.112,04						
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
138584-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	27/02/2026	5.289,97	29/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00056
		TRAENSME - (41)4313.1241		12.520,84						
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		4.548,20						
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	0336	R00058
		IDP - (51)3751.1007		25.314,64						
138414-001	C01645	DALLA PORTAS LTDA	19/02/2026	1.821,61	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00058
		DALLA PORTAS - (47)9769.5902		1.821,61						
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
138343-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	13/02/2026	1.327,06	27/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
		EMBALABRASIL - (41)9932.9340		10.521,10						
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		1.577,21						
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
		BREVIL - (47)3411.3300		23.690,22						
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						
138073-002	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
138645-001	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	02/03/2026	1.140,82	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00056
		PREVENCAO - (47)3330.4946		3.310,48						
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						
138604-001	C01913	TINTAS MAIS CORES LTDA	27/02/2026	726,26	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00054
		TINTAS MC - (47)3025.2322		726,26						
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	0336	R00044
137894-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	23/01/2026	5.219,68	26/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138228-003	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	10/02/2026	3.479,79	26/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138401-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	19/02/2026	2.176,37	26/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
		MINATTI - (41)3676.1014		24.844,81						
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						
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	0336	R00044
138555-001	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	25/02/2026	3.299,24	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
		DAEG REBOQUES E ENGA - (41)9246.6454		9.426,40						
138268-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	11/02/2026	10.840,63	11/03/2026	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
138382-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	18/02/2026	5.627,22	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138710-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	05/03/2026	5.715,05	19/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
138467-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	23/02/2026	5.011,85	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
		GINASTIC - (41)3643.2600		27.194,75						
138516-001	C02091	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTD	24/02/2026	13.619,52	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
		LATAL EMB - (41)3093.1305		13.619,52						
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
138628-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	02/03/2026	591,71	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00006
		SOLUFLEX INDUSTRIA E - (41)2576.9874		2.810,24						
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	0336	R00044
138442-002	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	20/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138442-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	27/03/2026	341	0,00	0,00	0336	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						
138266-003	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		16.696,25						
137986-002	C02256	JOIPRINT AUTO ADESIVOS LTDA	28/01/2026	1.020,00	29/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00058
		JOIPRINT DESENVOLVEN - (47)0275.3004		1.020,00						
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		6.162,67						
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	0336	R00004
138459-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	23/02/2026	1.777,44	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00004
138629-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	02/03/2026	4.600,00	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00004
		MULTILIT FIBROCIMENT - (41)2169.2600		12.025,76						
138021-002	C02328	DOUGLAS FOLSTER LTDA	29/01/2026	2.656,00	30/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00056
		JD SERRALHERIA - (48)8463.0894		2.656,00						
138473-001	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	23/02/2026	4.524,26	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00003
138473-002	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	23/02/2026	4.524,27	30/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00003
		CHAPEMAR - (44)3128.3000		9.048,53						
138326-001	C02352	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVA	12/02/2026	747,55	12/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
		TRANSAL - (48)4111.0004		747,55						
138545-001	C02370	NEOVIA RESTAURACAO RODOVIARIA	25/02/2026	4.155,03	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138547-001	C02370	NEOVIA RESTAURACAO RODOVIARIA	25/02/2026	20.013,71	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
		NEOVIA RESTAURACAO - (41)0759.0004		24.168,74						
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	0336	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
138534-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	25/02/2026	5.386,96	28/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138571-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	26/02/2026	2.681,41	28/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
		SCHNELL - (47)3274.3104		24.885,98						
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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	0336	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	0336	R00009
138108-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	03/02/2026	4.037,99	31/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138679-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	03/03/2026	4.875,39	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
		ANAZATTI - (47)3279.5997		47.306,40						
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						
137943-002	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		1.906,62						
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		2.666,20						
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		24.553,47						
138499-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	24/02/2026	948,21	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
		DELTA IND - (41)3076.9555		948,21						
138090-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	03/02/2026	432,64	10/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00006
138520-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	24/02/2026	807,29	17/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138520-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	24/02/2026	807,29	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138520-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	24/02/2026	807,29	31/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
		RANNIPLAST - (41)3675.7720		2.854,51						
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
		EXTINGUE - (48)3522.0061		4.739,99						
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						
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
		MOLD OLIVEIR - (48)3658.6733		9.613,57						
138230-001	C03238	TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCI	10/02/2026	1.473,00	12/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138581-001	C03238	TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCI	27/02/2026	1.335,27	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
		TOTAL TELAS - (41)3362.6666		2.808,27						
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
138605-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	27/02/2026	2.665,37	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00013
138613-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	27/02/2026	7.836,56	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00013
		MARCATTO - (47)3372.5200		37.206,01						
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		2.704,40						
138412-001	C03440	SUPERSTAMP ESTAMPARIA INDL LTD	19/02/2026	706,89	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00020
138528-001	C03440	SUPERSTAMP ESTAMPARIA INDL LTD	25/02/2026	975,84	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
		SUPERSTAMP - (41)3643.1156		1.682,73						
138013-002	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	29/01/2026	2.442,73	12/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138647-001	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	02/03/2026	2.088,24	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
		TECNOTRAFO - (51)3593.6835		4.530,97						
138404-001	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT	19/02/2026	951,55	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00021
		TAURUS - (41)3333.1390		951,55						
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
		KORTE - (41)3392.1626		3.842,50						
138468-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	23/02/2026	320,01	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138469-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	23/02/2026	2.687,43	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
		ADESI - (41)3614.1310		3.007,44						
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
		RANDA - (42)3553.1378		1.226,13						
138415-001	C03674	PALMASCAMP IND DE COMPENSADO	19/02/2026	15.997,73	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
		PALMASCAMP - (46)3262.2385		15.997,73						
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
138511-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	24/02/2026	1.720,51	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00009
138025-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	29/01/2026	837,20	26/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
		BOX CAR - (47)3525.3007		6.045,11						
138626-001	C03727	BANDEIRANTES COMPRESSORES LT	02/03/2026	1.463,21	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
		BANDEIRANTES - (41)3376.3234		1.463,21						
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						
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
		IBEMETAL - (41)3024.1480		3.763,94						
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
		GRUBRAS - (47)3281.9100		77.997,44						
138399-001	C03917	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	19/02/2026	4.496,54	21/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
		POLIMEROS - (41)3292.5245		4.496,54						
138560-001	C03921	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	26/02/2026	426,40	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00004
		MULTILIT INDUSTRIA E - (41)2169.2600		426,40						
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		1.776,20						
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
		PACKAGING - (42)3220.5900		97.152,94						
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		525,21						
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
		HDU - (49)3324.2099		3.535,99						
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		6.389,36						
138428-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	20/02/2026	1.947,54	27/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00006
138429-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	20/02/2026	7.326,48	27/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00006
		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						
138416-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	19/02/2026	869,37	12/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138731-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	05/03/2026	1.390,49	26/03/2026	341	0,00	0,00		R00016
		GM MOLDURAS - (48)3658.2450		2.259,86						
138658-001	C04232	MESURE DESIGN DE MOVEIS LTDA	03/03/2026	3.105,38	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00004
		MESURE - (41)3282.7033		3.105,38						
138667-001	C04263	VIKON CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS	03/03/2026	8.383,26	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
		VIKON CALDEIRAS - (47)3534.0316		8.383,26						
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
138539-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	25/02/2026	5.100,09	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
		ROCHA - (47)3521.2301		24.083,65						
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
138602-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	27/02/2026	879,58	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00016
		JEF ATAQUES - (48)3652.1093		6.762,94						
138544-001	C04541	MADEIREIRA RIO CLARO LTDA	25/02/2026	608,72	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
		RIO CLARO - (42)3463.1144		608,72						
138026-002	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	29/01/2026	1.800,98	12/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00004
138537-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	25/02/2026	2.479,25	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00004
138026-003	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	29/01/2026	1.800,98	26/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00004
138678-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	03/03/2026	3.418,92	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00004
		LUCOL - (42)3232.1449		9.500,13						
137660-002	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	13/01/2026	1.863,11	10/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
138589-001	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	27/02/2026	1.749,61	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
		BOTTICELLI - (41)3282.4156		3.612,72						
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		6.674,38						
138694-001	C04737	SECCIONAL BRASIL S.A	04/03/2026	20.992,91	11/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
		SECCIONAL - (41)3317.2200		20.992,91						
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
138578-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	27/02/2026	908,19	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
		ME MOVELARIA - (41)3373.1313		4.056,21						
138489-001	C04853	GA PEGORARO E CIA LTDA ME	24/02/2026	960,00	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
		GA - (41)3272.4142		960,00						
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
138573-001	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	26/02/2026	870,71	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
		MULTIPO - (47)3375.0788		2.612,13						
138361-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLER ROD	18/02/2026	602,44	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138361-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLER ROD	18/02/2026	602,44	25/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
		ALFA - (41)3606.9104		1.204,88						
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	0336	R00044
138270-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	11/02/2026	970,43	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138557-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	26/02/2026	980,85	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
		LEDNOX - (41)3398.6544		5.902,43						
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
138591-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	27/02/2026	1.348,19	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
		AGUIA EQUIPA - (41)3248.4000		2.761,55						
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						
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
		PARALELO 27 - (41)3562.3593		3.491,19						

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
		BENECKE - (47)3382.2222		11.409,98						
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	0336	R00044
138570-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	26/02/2026	6.557,66	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138672-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	03/03/2026	1.775,20	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
		PB-BIOS - (41)3163.3000		12.410,71						
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		828,09						
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		1.337,40						
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	0336	R00031
138498-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M 24/02/2026		1.480,95	26/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00031
		BRAVO - (41)8818.8661		4.336,96						
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
		DJ - (48)9694.2516		5.432,74						
138554-001	C05557	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BO 25/02/2026		8.439,10	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
		BOM JESUS - (41)3622.1515		8.439,10						
138425-001	C05570	CCB COATINGS SA 20/02/2026		2.930,65	22/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
		CCB - (36)3679.2587		2.930,65						
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	0337	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	0337	R00004
138661-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS 03/03/2026		8.559,53	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00004
		ERGO MOBILI - (41)3888.2712		71.068,25						
138465-001	C05598	MEGAMUND MARKETING PROMOCIO 23/02/2026		3.063,80	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
		MEGAMUND - (41)3699.5731		3.063,80						
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		1.668,40						
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	0336	R00020
138470-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME 23/02/2026		585,22	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
138311-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME 13/02/2026		914,92	26/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138611-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME 27/02/2026		1.139,26	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138649-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME 02/03/2026		709,95	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
		MULTIEQPTOS - (41)3257.8624		4.914,57						
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	0336	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	0336	R00021
138655-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA 03/03/2026		799,06	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
		AR FIBRAS - (41)3556.6296		8.195,88						
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
		SPJ MADEIRAS - (48)3658.2498		7.739,80						
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
138558-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L 26/02/2026		6.913,36	12/03/2026	341	0,00	0,00	0338	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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138307-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/02/2026	550,22	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138558-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	26/02/2026	6.913,36	19/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138723-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/03/2026	597,05	19/03/2026	341	0,00	0,00		R00021
138307-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/02/2026	550,22	26/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138558-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	26/02/2026	6.913,36	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138723-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/03/2026	597,06	26/03/2026	341	0,00	0,00		R00021
		L E F - (41)3525.8100		36.929,09						
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
138601-001	C05777	E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	27/02/2026	2.532,38	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
		ENGECASS - (47)3520.2502		7.597,14						
138512-001	C05781	GSB IND COM ACES PARA MOVEIS LT	24/02/2026	6.300,12	31/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
		SULBRASIL - (49)3561.1500		6.300,12						
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		3.031,20						
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
138517-001	C06015	ARETHUSA MAN DE FERRO E ALUMIN	24/02/2026	1.524,74	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
		BARONI ENGENHARIA - (32)3257.5638		3.049,48						
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	0337	R00006
		BENEVENUTI - (48)3045.1020		1.445,42						
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		2.511,04						
138503-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	24/02/2026	961,33	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138503-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	24/02/2026	961,34	31/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
		J. M. WUNDER - (41)9685.0079		1.922,67						
138519-001	C06341	ARAUCARIA PERFIORTAS COMERCI	24/02/2026	1.375,98	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00031
		PERFIORTAS - (41)3048.3219		1.375,98						
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
138577-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	27/02/2026	8.370,10	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
		MULTICONTAIN - (31)3103.5555		21.010,85						
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		1.224,48						
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	0337	R00009
138538-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	25/02/2026	979,70	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138574-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	26/02/2026	4.795,85	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	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	0337	R00009
138643-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	02/03/2026	1.273,37	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138668-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	03/03/2026	14.472,46	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
		FORMA FORTE - (47)3376.5100		83.553,46						
138413-001	C06506	GOIS E GOMES LTDA	19/02/2026	740,39	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	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	0336	R00031
		FERRO VELHO - (41)3666.2383		1.192,04						
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	0336	R00043
138291-003	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00043
		LC URNAS - (42)3235.1984		1.244,50						
138751-001	C06581	J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO D	06/03/2026	845,92	21/03/2026	341	0,00	0,00		R00006
		J. PROLAB - (41)3299.8800		845,92						
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		2.401,06						
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
		AMP REFRIGER - (41)3668.6992		2.851,12						
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						
137705-003	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		911,19						
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		3.625,36						
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	0337	R00016
		UNIARTE MOLD - (48)3658.8647		3.469,96						
138466-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	23/02/2026	1.476,35	30/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
		PCI - (41)3668.1213		1.476,35						
138229-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	10/02/2026	2.240,24	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138067-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	02/02/2026	3.655,16	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
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	0337	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	0337	R00021
138656-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	03/03/2026	2.240,24	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
		PIERINO GOTT - (41)3666.6474		17.096,63						
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		5.554,13						
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
138607-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	27/02/2026	4.828,88	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
		FORTEE - (47)3523.0852		18.423,96						
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		1.152,36						
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	0337	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	0337	R00006
		ELOI - (41)8475.3508		4.006,08						
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	0337	R00044
138455-002	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	23/02/2026	539,71	30/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
		LS AUTO - (41)3382.2375		2.158,83						
137934-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	26/01/2026	6.196,04	23/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138576-001	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	26/02/2026	6.303,71	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
		USIMAZEK - (47)3055.8282		12.499,75						
138358-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	18/02/2026	675,11	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
		MOCELLIN - (41)3139.2304		675,11						
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						
137833-003	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		2.878,21						
138295-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	11/02/2026	500,13	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
138614-001	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	27/02/2026	2.776,08	13/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
138295-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	11/02/2026	500,13	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
138614-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	27/02/2026	2.776,10	20/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
138614-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	27/02/2026	2.776,10	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
		HENNIPMAN - (42)3232.2070		9.328,54						
137951-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	27/01/2026	3.697,68	13/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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		11.640,37						
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		18.090,11						
138464-001	C07271	VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	23/02/2026	3.131,43	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
		VH - (41)3033.7887		3.131,43						
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
138623-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	27/02/2026	13.503,08	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
		MADERIT - (15)3532.3254		72.653,74						
138480-001	C07404	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVA	23/02/2026	1.596,51	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	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	0336	R00044
138398-002	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	19/02/2026	2.409,30	26/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
		CAL SAN FRANCISCO - (41)3657.2011		4.818,61						
138569-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	26/02/2026	3.288,86	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	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		4.989,04						
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		7.753,14						
Vencidas:	119.960,57	6,47% A Vencer:	1.731.942,19	93,52%	Juros/Desp:	816,23 / 0,00	Total Juros Desp:		1.852.718,99	