

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	23,54	0,00	0328	R00044
Total Dia 19/02 :				7.911,93			Acumulado no Mês:			7.911,93
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
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	109,84	0,00	0323	R00013
Total Dia 23/02 :				15.438,39			Acumulado no Mês:			23.350,32
137993-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,37	25/02/2026	341	41,52	0,00	0328	R00013
Total Dia 25/02 :				3.194,37			Acumulado no Mês:			26.544,69
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
137730-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	26/02/2026	341	78,99	0,00	0324	R00013
Total Dia 26/02 :				13.255,52			Acumulado no Mês:			39.800,21
138035-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	30/01/2026	775,06	27/02/2026	341	8,52	0,00	0329	R00044
Total Dia 27/02 :				775,06			Acumulado no Mês:			40.575,27
							Total do Mês 02/2026 :			40.575,27
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	14,28	0,00	0330	R00021
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	15,04	0,00	0330	R00044
Total Dia 02/03 :				3.665,41			Acumulado no Mês:			3.665,41
138107-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	03/02/2026	1.700,17	03/03/2026	341	11,90	0,00	0330	R00020
Total Dia 03/03 :				1.700,17			Acumulado no Mês:			5.365,58
138375-001	C02698	INDUSTRIA COMERCIO METAIS NICOL	18/02/2026	810,44	04/03/2026	341	4,86	0,00	0334	R00021
137993-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	04/03/2026	341	19,16	0,00	0328	R00013
Total Dia 04/03 :				4.004,82			Acumulado no Mês:			9.370,40
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
138406-001	C06553	LILA BABY	19/02/2026	1.006,96	05/03/2026	341	5,03	0,00	0336	R00043
Total Dia 05/03 :				7.679,08			Acumulado no Mês:			17.049,48
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	30,17	0,00	0321	R00044
Total Dia 07/03 :				10.056,75			Acumulado no Mês:			27.106,23
137878-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	22/01/2026	39.241,65	08/03/2026	341	78,48	0,00	0326	R00055
Total Dia 08/03 :				39.241,65			Acumulado no Mês:			66.347,88
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
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	341	1,78	0,00	0330	R00021
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
137902-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	23/01/2026	704,27	09/03/2026	341	0,70	0,00	0326	R00055
137591-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	08/01/2026	2.650,59	09/03/2026	341	2,65	0,00	0322	R00016
138197-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	09/02/2026	667,68	09/03/2026	341	0,66	0,00	0331	R00006
Total Dia 09/03 :				13.037,42			Acumulado no Mês:			79.385,30
138251-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,47	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
137285-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	10/12/2025	12.296,88	10/03/2026	341	0,00	0,00	0319	R00006
137660-002	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	13/01/2026	1.863,11	10/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
138239-001	C01311	CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA	10/02/2026	919,83	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00020
137943-002	C02500	CELIGRAF RECUP DE CILINDROS DE	27/01/2026	1.906,62	10/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
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
137666-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	13/01/2026	1.327,06	10/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00006
138257-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	10/02/2026	4.531,70	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
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
137955-002	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	27/01/2026	1.200,53	10/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00043
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
138256-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,56	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00013
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
138234-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	10/02/2026	1.682,56	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
137957-002	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	27/01/2026	870,71	10/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138238-001	C01721	PARQUEVARAL IND COM ARTEFATOS	10/02/2026	1.577,21	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
138229-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	10/02/2026	2.240,24	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138247-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	10/02/2026	2.427,75	10/03/2026	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
138090-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	03/02/2026	432,64	10/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00006
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
137948-002	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	27/01/2026	828,09	10/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137281-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	10/12/2025	4.774,48	10/03/2026	341	0,00	0,00	0319	R00016
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
137617-002	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	09/01/2026	5.092,28	10/03/2026	341	0,00	0,00	0322	R00056
138233-001	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	10/02/2026	1.208,46	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
Total Dia 10/03 :				75.744,44	Acumulado no Mês:			155.129,74		
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
137969-002	C00231	ANDREIA DA SILVA PONTE E TALHAS	28/01/2026	799,77	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00020
138274-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	11/02/2026	12.857,19	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138279-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	11/02/2026	982,23	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138295-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	11/02/2026	500,13	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
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
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
138290-001	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	11/02/2026	1.019,74	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
138268-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	11/02/2026	10.840,63	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137991-003	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	28/01/2026	1.333,10	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
138263-001	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	11/02/2026	1.800,00	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
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
138280-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	11/02/2026	4.428,00	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00020
138270-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	11/02/2026	970,42	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138291-002	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00043
137705-003	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	14/01/2026	911,19	11/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
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
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
138285-001	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	11/02/2026	1.515,60	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00006
137697-003	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	14/01/2026	6.674,38	11/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137993-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00013
138273-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	11/02/2026	2.118,16	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138198-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	09/02/2026	870,62	11/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
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
138275-001	C01478	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMER	11/02/2026	1.001,26	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00020
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
138694-001	C04737	SECCIONAL BRASIL S.A	04/03/2026	20.992,91	11/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
137966-002	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	28/01/2026	2.511,04	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00021
137974-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	28/01/2026	667,68	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00006
138219-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	09/02/2026	4.790,60	11/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
Total Dia 11/03 :				147.784,92	Acumulado no Mês:			302.914,66		
138025-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	29/01/2026	837,20	12/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138324-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	12/02/2026	1.055,05	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138328-001	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	12/02/2026	5.746,59	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138008-002	C06903	CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CI	29/01/2026	1.152,36	12/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138026-002	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	29/01/2026	1.800,98	12/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00004
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
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
138325-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,41	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138329-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	12/02/2026	747,14	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
137710-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	15/01/2026	1.813,47	12/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
138322-001	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	12/02/2026	1.143,42	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138416-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	19/02/2026	869,37	12/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00016
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
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
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
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
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
138334-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	12/02/2026	462,52	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00031
138309-001	C01894	METAL BREY LTDA	12/02/2026	795,56	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138308-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	12/02/2026	11.287,16	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138311-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	13/02/2026	914,92	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
137337-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,74	12/03/2026	341	0,00	0,00	0319	R00043
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
138316-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	12/02/2026	3.393,06	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
137481-003	C06726	RICCO E MACCAGNAN - MANUTENCO	18/12/2025	2.933,61	12/03/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
138306-001	C00048	ROSIVAL LUIZ RODRIGUES 672198709	12/02/2026	1.308,51	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
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
138338-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	12/02/2026	1.100,00	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00050
138013-002	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	29/01/2026	2.442,73	12/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138230-001	C03238	TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCI	10/02/2026	1.473,00	12/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138326-001	C02352	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVA	12/02/2026	747,55	12/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
137731-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	15/01/2026	1.424,05	12/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016
Total Dia 12/03 :				84.238,10	Acumulado no Mês:			387.152,76		
138047-002	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	30/01/2026	2.249,40	13/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00058
138046-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/01/2026	2.274,10	13/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00058
138252-001	C02430	AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BR	10/02/2026	6.227,64	13/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
138340-001	C06015	ARETHUSA MAN DE FERRO E ALUMIN	13/02/2026	1.524,74	13/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
137748-002	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	16/01/2026	7.202,55	13/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138614-001	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	27/02/2026	2.776,08	13/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
137746-002	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	16/01/2026	2.532,38	13/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138354-001	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	13/02/2026	2.532,38	13/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138272-001	C02153	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L	11/02/2026	1.441,84	13/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
138343-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	13/02/2026	1.327,06	13/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
138357-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	13/02/2026	1.515,40	13/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138352-001	C02938	EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORE	13/02/2026	2.369,99	13/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138296-001	C05079	FAMOSSUL MADEIRAS SA	11/02/2026	4.163,91	13/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00013
137747-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	16/01/2026	1.656,86	13/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138048-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/01/2026	18.842,36	13/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138356-001	C05606	GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/02/2026	1.668,40	13/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
137741-003	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16/01/2026	1.859,94	13/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138271-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	11/02/2026	785,89	13/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137644-002	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	12/01/2026	11.846,82	13/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00058
138442-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	13/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
137745-002	C00325	METALICA FORMAS MAQUINAS E EQU	16/01/2026	1.926,40	13/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138036-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	30/01/2026	2.843,01	13/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
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
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
Total Dia 13/03 :				87.451,08	Acumulado no Mês:			474.603,84		
138310-001	C01109	CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A	12/02/2026	2.940,55	14/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138315-001	C06994	CLEMAR ENGENHARIA LTDA	12/02/2026	1.372,61	14/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
137680-002	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	13/01/2026	3.977,56	14/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137674-002	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	13/01/2026	6.919,93	14/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00016
137650-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	13/01/2026	723,75	14/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
137678-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	13/01/2026	3.764,00	14/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
138255-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	10/02/2026	4.164,74	14/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
Total Dia 14/03 :				23.863,14	Acumulado no Mês:			498.466,98		
137703-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	14/01/2026	14.405,72	15/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00006
138177-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	06/02/2026	1.568,68	15/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
136931-001	C02240	MEM INDUSTRIA DE ESTRUTURAS ME	25/11/2025	4.157,19	15/03/2026	341	0,00	0,00	0314	R00056
137999-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	29/01/2026	38.142,90	15/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00055
138012-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	29/01/2026	907,49	15/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00055
138344-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	13/02/2026	1.109,26	15/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
138353-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	13/02/2026	667,68	15/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 15/03 :			60.958,92			Acumulado no Mês:			559.425,90	
137774-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	19/01/2026	2.263,21	16/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
138070-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	02/02/2026	1.425,56	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
138209-002	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	09/02/2026	1.937,28	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138068-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/02/2026	1.186,46	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138210-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	09/02/2026	1.842,36	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
137756-002	C01953	DESIGAN IND COM MOVEIS LTDA	19/01/2026	859,00	16/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137791-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	19/01/2026	2.939,08	16/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
138069-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	02/02/2026	970,43	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138195-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	09/02/2026	2.682,14	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
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
138192-002	C03395	METALURGICA MATTRIFER LTDA	09/02/2026	1.352,20	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	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
138073-002	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	02/02/2026	1.084,83	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00056
138049-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	30/01/2026	3.985,68	16/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00020
138194-002	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	09/02/2026	2.769,31	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138197-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	09/02/2026	667,68	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
Total Dia 16/03 :			33.472,05			Acumulado no Mês:			592.897,95	
137455-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/12/2025	28.844,44	17/03/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137456-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/12/2025	13.790,72	17/03/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137751-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	16/01/2026	2.528,62	17/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138096-002	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	03/02/2026	1.337,40	17/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138248-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	10/02/2026	9.432,82	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137959-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	27/01/2026	781,91	17/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138108-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	03/02/2026	4.037,99	17/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138257-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	10/02/2026	4.531,69	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
137754-002	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	16/01/2026	76.502,34	17/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
138084-003	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	03/02/2026	539,71	17/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138256-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,57	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00013
138229-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	10/02/2026	2.240,25	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138520-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	24/02/2026	807,29	17/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138233-002	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	10/02/2026	1.208,45	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137753-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	16/01/2026	4.579,84	17/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016
Total Dia 17/03 :			159.000,04			Acumulado no Mês:			751.897,99	
138361-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	18/02/2026	602,44	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138385-001	C01588	AW ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	18/02/2026	958,18	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00056
138383-001	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	18/02/2026	4.207,43	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138126-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	04/02/2026	882,35	18/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138368-001	C01104	CAL CEM INDUSTRIA DE MINERIOS LT	18/02/2026	2.135,09	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138279-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	11/02/2026	982,24	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138295-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	11/02/2026	500,13	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
137827-002	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	21/01/2026	3.770,56	18/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138266-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	11/02/2026	3.891,45	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00020
138374-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	18/02/2026	6.402,40	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
137837-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/01/2026	2.823,00	18/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138289-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/02/2026	1.414,35	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138134-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/02/2026	3.318,26	18/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00006
138118-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	04/02/2026	8.239,06	18/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00004
138119-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	04/02/2026	1.408,67	18/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00004
138281-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	11/02/2026	7.875,56	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
138382-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	18/02/2026	5.627,22	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
137991-004	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	28/01/2026	1.333,10	18/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
138386-001	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	18/02/2026	1.676,05	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138366-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	18/02/2026	2.214,00	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138117-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	04/02/2026	1.029,45	18/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137967-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	28/01/2026	927,27	18/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00006
137826-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	21/01/2026	1.072,63	18/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138358-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	18/02/2026	675,11	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138364-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	18/02/2026	1.353,59	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
137830-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	21/01/2026	5.059,23	18/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138359-001	C01060	RENOFLEX COM REC REPRES MOVEI	18/02/2026	1.127,93	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138384-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18/02/2026	6.079,58	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138293-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	11/02/2026	12.777,66	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
138367-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	18/02/2026	1.776,20	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
137833-003	C07017	WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS L	21/01/2026	2.878,21	18/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
Total Dia 18/03 :				95.018,40	Acumulado no Mês:			846.916,39		
137859-002	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	22/01/2026	11.696,28	19/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
138152-002	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	05/02/2026	722,71	19/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
137879-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	22/01/2026	542,65	19/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138324-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	12/02/2026	1.170,97	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138330-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	12/02/2026	6.814,93	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138395-001	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	19/02/2026	2.356,60	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138414-001	C01645	DALLA PORTAS LTDA	19/02/2026	1.821,61	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00058
137876-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	1.106,59	19/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138155-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	1.046,36	19/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138159-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	403,10	19/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138325-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,40	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
137862-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	22/01/2026	1.032,87	19/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
138418-001	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	19/02/2026	1.626,19	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00009
138710-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	05/03/2026	5.715,05	19/03/2026	341	0,00	0,00		R00044
138413-001	C06506	GOIS E GOMES LTDA	19/02/2026	740,39	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00031
138396-001	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	19/02/2026	1.974,78	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00004
138398-001	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	19/02/2026	2.409,31	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138402-001	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	19/02/2026	1.162,80	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00021
138027-004	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/01/2026	1.961,12	19/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00016
138145-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	19/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138307-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/02/2026	550,22	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138558-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	26/02/2026	6.913,36	19/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138723-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/03/2026	597,05	19/03/2026	341	0,00	0,00		R00021
138406-002	C06553	LILA BABY	19/02/2026	1.006,96	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00043
138228-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	10/02/2026	3.479,79	19/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138401-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	19/02/2026	2.176,36	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138312-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	12/02/2026	791,79	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138393-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	19/02/2026	3.965,76	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00004
138415-001	C03674	PALMASCOMP IND DE COMPENSADO	19/02/2026	15.997,73	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138419-001	C06525	PAULO CEZAR CORADIN RECICLAGEM	19/02/2026	1.192,04	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00031
138412-001	C03440	SUPERSTAMP ESTAMPARIA INDL LTD	19/02/2026	706,89	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00020
138072-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	02/02/2026	353,77	19/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
138404-001	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT	19/02/2026	951,55	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00021
Total Dia 19/03 :				91.107,10	Acumulado no Mês:			938.023,49		
138370-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	18/02/2026	10.184,12	20/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
137773-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	19/01/2026	2.094,67	20/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
138387-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	18/02/2026	3.792,93	20/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138426-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/02/2026	1.038,60	20/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00021
138614-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	27/02/2026	2.776,10	20/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
138098-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/02/2026	452,13	20/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138099-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/02/2026	3.877,45	20/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138443-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	20/02/2026	2.532,16	20/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00009
137916-001	C03085	ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA	26/01/2026	955,62	20/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
138170-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	06/02/2026	601,50	20/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138187-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	06/02/2026	840,15	20/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138048-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/01/2026	18.842,36	20/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138163-002	C04018	IASIN SINALIZACAO LTDA	06/02/2026	525,21	20/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138351-001	C04065	KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	13/02/2026	6.389,36	20/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138389-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	18/02/2026	1.825,01	20/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138442-002	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	20/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138440-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	20/02/2026	980,85	20/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138095-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	03/02/2026	684,55	20/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138447-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	20/02/2026	650,30	20/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00020
138444-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	20/02/2026	1.650,10	20/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
Total Dia 20/03 :				61.677,29	Acumulado no Mês:			999.700,78		

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138391-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	19/02/2026	761,34	21/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00031
138751-001	C06581	J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO D	06/03/2026	845,92	21/03/2026	341	0,00	0,00		R00006
138399-001	C03917	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	19/02/2026	4.496,54	21/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
137810-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	20/01/2026	3.272,24	21/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
138417-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	19/02/2026	2.455,27	21/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00009
138125-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	13/02/2026	1.163,73	21/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
Total Dia 21/03 :				12.995,04	Acumulado no Mês:			1.012.695,82		
137834-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	21/01/2026	17.368,67	22/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138425-001	C05570	CCB COATINGS SA	20/02/2026	2.930,65	22/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
137836-002	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	21/01/2026	1.924,41	22/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00016
137825-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	21/01/2026	1.823,64	22/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138441-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	20/02/2026	9.546,84	22/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00058
Total Dia 22/03 :				33.594,21	Acumulado no Mês:			1.046.290,03		
138472-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	23/02/2026	722,71	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138215-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	09/02/2026	1.225,20	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138482-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	23/02/2026	1.743,42	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
138209-003	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	09/02/2026	1.937,28	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138473-001	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	23/02/2026	4.524,26	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00003
138068-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/02/2026	1.186,46	23/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138457-001	C00314	CRIOS INDUSTRIAL LTDA	23/02/2026	911,22	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00004
138468-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	23/02/2026	320,01	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138469-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	23/02/2026	2.687,43	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
137877-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	22/01/2026	2.600,00	23/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00013
138481-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	23/02/2026	1.282,96	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00009
138467-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	23/02/2026	5.011,85	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138460-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	23/02/2026	4.428,00	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
138455-001	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	23/02/2026	539,70	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138465-001	C05598	MEGAMUND MARKETING PROMOCIO	23/02/2026	3.063,80	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138214-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	09/02/2026	2.311,00	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138463-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	23/02/2026	1.385,82	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
138192-003	C03395	METALURGICA MATTRIFER LTDA	09/02/2026	1.352,20	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138470-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	23/02/2026	585,22	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
138459-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	23/02/2026	1.777,44	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00004
138458-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	23/02/2026	2.240,24	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
138171-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	06/02/2026	36.905,29	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00055
138208-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	09/02/2026	2.711,12	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
137932-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	26/01/2026	6.824,39	23/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138344-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	13/02/2026	1.109,27	23/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
138194-003	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	09/02/2026	2.769,31	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138480-001	C07404	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVA	23/02/2026	1.596,51	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138221-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	09/02/2026	1.039,13	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
138474-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	23/02/2026	1.006,78	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00016
137934-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	26/01/2026	6.196,04	23/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138462-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	23/02/2026	667,68	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138464-001	C07271	VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	23/02/2026	3.131,43	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
Total Dia 23/03 :				105.793,17	Acumulado no Mês:			1.152.083,20		
138251-002	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,48	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138519-001	C06341	ARAUCARIA PERFIORTAS COMERCI	24/02/2026	1.375,98	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00031
138517-001	C06015	ARETHUSA MAN DE FERRO E ALUMIN	24/02/2026	1.524,74	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138511-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	24/02/2026	1.720,51	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00009
138499-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	24/02/2026	948,21	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
137959-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	27/01/2026	781,91	24/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138108-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	03/02/2026	4.037,99	24/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138497-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	24/02/2026	9.793,29	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00004
138237-002	C00836	EZEQUIAS ALVES VIEIRA SERIGRAFIA	10/02/2026	1.863,32	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138257-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	10/02/2026	4.531,69	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138489-001	C04853	GA PEGORARO E CIA LTDA ME	24/02/2026	960,00	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138518-001	C01091	GRACIOSA COUNTRY CLUB	24/02/2026	3.574,23	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138503-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	24/02/2026	961,33	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
137911-004	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	27/01/2026	1.921,25	24/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00004
138509-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	24/02/2026	412,66	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138516-001	C02091	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTD	24/02/2026	13.619,52	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
137955-003	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	27/01/2026	1.200,53	24/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00043
138256-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,57	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00013
138488-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	24/02/2026	4.787,36	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
137949-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	27/01/2026	4.838,77	24/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137957-003	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	27/01/2026	870,71	24/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138229-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	10/02/2026	2.240,25	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138520-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	24/02/2026	807,29	24/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138233-003	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	10/02/2026	1.208,45	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
Total Dia 24/03 :				75.212,04	Acumulado no Mês:			1.227.295,24		
138361-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	18/02/2026	602,44	25/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138537-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	25/02/2026	2.479,25	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00004
138279-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	11/02/2026	982,24	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138554-001	C05557	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BO	25/02/2026	8.439,10	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138555-001	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	25/02/2026	3.299,24	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138374-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	18/02/2026	6.402,40	25/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138289-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/02/2026	1.414,35	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138526-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/02/2026	1.001,55	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138281-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	11/02/2026	7.875,56	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
138290-002	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	11/02/2026	1.019,73	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
138538-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	25/02/2026	979,70	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138536-001	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	25/02/2026	2.182,99	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138550-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA	25/02/2026	15.957,62	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00006
138394-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	19/02/2026	2.418,32	25/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138270-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	11/02/2026	970,43	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138291-003	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00043
138544-001	C04541	MADEIREIRA RIO CLARO LTDA	25/02/2026	608,72	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
138285-002	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	11/02/2026	1.515,60	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00006
138525-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	25/02/2026	1.157,17	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
138273-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	11/02/2026	2.118,16	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137970-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	28/01/2026	3.962,54	25/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00020
138523-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	25/02/2026	1.794,66	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138524-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	25/02/2026	2.419,15	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138384-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18/02/2026	6.079,59	25/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138539-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	25/02/2026	5.100,09	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138293-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	11/02/2026	12.777,66	25/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
138528-001	C03440	SUPERSTAMP ESTAMPARIA INDL LTD	25/02/2026	975,84	25/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
Total Dia 25/03 :				94.652,87	Acumulado no Mês:			1.321.948,11		
138025-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	29/01/2026	837,20	26/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138498-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	24/02/2026	1.480,95	26/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00031
138559-001	C01104	CAL CEM INDUSTRIA DE MINERIOS LT	26/02/2026	3.806,46	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138026-003	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	29/01/2026	1.800,98	26/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00004
138492-001	C00576	D W MONTEC LTDA	24/02/2026	2.488,84	26/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
138155-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	1.046,36	26/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138159-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	403,10	26/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138325-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,40	26/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138561-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	26/02/2026	1.085,73	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138574-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	26/02/2026	4.795,85	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138731-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	05/03/2026	1.390,49	26/03/2026	341	0,00	0,00		R00016
138398-002	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	19/02/2026	2.409,30	26/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138402-002	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	19/02/2026	1.162,80	26/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00021
138027-005	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/01/2026	1.961,12	26/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00016
138569-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	26/02/2026	3.288,86	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138307-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/02/2026	550,22	26/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138558-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	26/02/2026	6.913,36	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138723-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/03/2026	597,06	26/03/2026	341	0,00	0,00		R00021
138557-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	26/02/2026	980,85	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
137894-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	23/01/2026	5.219,68	26/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138228-003	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	10/02/2026	3.479,79	26/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138401-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	19/02/2026	2.176,37	26/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138312-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	12/02/2026	791,79	26/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138198-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	09/02/2026	870,62	26/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138311-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	13/02/2026	914,92	26/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138560-001	C03921	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	26/02/2026	426,40	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00004
138573-001	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	26/02/2026	870,71	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138317-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	12/02/2026	1.762,68	26/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138570-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	26/02/2026	6.557,66	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138564-001	C01478	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMER	26/02/2026	553,00	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138335-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	12/02/2026	1.163,73	26/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138576-001	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	26/02/2026	6.303,71	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
137813-002	C00259	WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR	21/01/2026	1.248,88	26/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
138493-001	C00259	WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR	24/02/2026	770,77	26/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
Total Dia 26/03 :				71.557,64	Acumulado no Mês:				1.393.505,75	
138047-003	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	30/01/2026	2.249,40	27/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00058
138046-003	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/01/2026	2.274,10	27/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00058
138591-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	27/02/2026	1.348,19	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138252-002	C02430	AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BR	10/02/2026	6.227,64	27/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
138589-001	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	27/02/2026	1.749,61	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138426-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/02/2026	1.038,59	27/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00021
138614-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	27/02/2026	2.776,10	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
138443-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	20/02/2026	2.532,14	27/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00009
138601-001	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	27/02/2026	2.532,38	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138343-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	13/02/2026	1.327,06	27/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
138357-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	13/02/2026	1.515,40	27/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138352-002	C02938	EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORE	13/02/2026	2.370,00	27/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138048-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/01/2026	18.842,36	27/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138607-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	27/02/2026	4.828,88	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138226-001	C00092	GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRI	10/02/2026	84.618,00	27/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00005
138580-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA	27/02/2026	2.746,10	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138602-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	27/02/2026	879,58	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00016
138442-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	27/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138578-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	27/02/2026	908,19	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138605-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	27/02/2026	2.665,37	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00013
138613-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	27/02/2026	7.836,56	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00013
138587-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	27/02/2026	4.249,35	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138577-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	27/02/2026	8.370,10	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
138611-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	27/02/2026	1.139,26	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138545-001	C02370	NEOVIA RESTAURACAO RODOVIARIA	25/02/2026	4.155,03	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138547-001	C02370	NEOVIA RESTAURACAO RODOVIARIA	25/02/2026	20.013,71	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138590-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	27/02/2026	7.422,43	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
138623-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	27/02/2026	13.503,08	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00031
138579-001	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	27/02/2026	836,88	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138604-001	C01913	TINTAS MAIS CORES LTDA	27/02/2026	726,26	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00054
138581-001	C03238	TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCI	27/02/2026	1.335,27	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
137924-002	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	26/01/2026	2.138,59	27/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00056
138428-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	20/02/2026	1.947,54	27/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00006
138429-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	20/02/2026	7.326,48	27/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00006
138353-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	13/02/2026	667,68	27/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
137930-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	26/01/2026	3.491,35	27/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
Total Dia 27/03 :				229.572,78	Acumulado no Mês:				1.623.078,53	
137945-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	27/01/2026	1.154,41	28/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
138298-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	11/02/2026	9.690,02	28/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00055
137960-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	27/01/2026	3.161,36	28/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138534-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	25/02/2026	5.386,96	28/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
138571-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	26/02/2026	2.681,41	28/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00009
137958-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	27/01/2026	2.965,32	28/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
138575-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	26/02/2026	5.037,73	28/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00016
Total Dia 28/03 :				30.077,21	Acumulado no Mês:				1.653.155,74	
137986-002	C02256	JOIPRINT AUTO ADESIVOS LTDA	28/01/2026	1.020,00	29/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00058
138339-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	12/02/2026	1.817,20	29/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00055
138327-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	12/02/2026	1.627,24	29/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138584-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	27/02/2026	5.289,97	29/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00056

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
			Total Dia 29/03 :	9.754,41		Acumulado no Mês:			1.662.910,15	
138070-003	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	02/02/2026	1.425,56	30/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
137996-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/01/2026	4.580,40	30/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00006
137997-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/01/2026	13.050,66	30/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00006
138626-001	C03727	BANDEIRANTES COMPRESSORES LT	02/03/2026	1.463,21	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
138482-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	23/02/2026	1.743,42	30/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
138473-002	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	23/02/2026	4.524,27	30/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00003
138021-002	C02328	DOUGLAS FOLSTER LTDA	29/01/2026	2.656,00	30/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00056
138017-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	29/01/2026	7.924,69	30/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00013
138481-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	23/02/2026	1.282,96	30/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00009
138643-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	02/03/2026	1.273,37	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138023-002	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	29/01/2026	1.495,10	30/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138627-001	C00889	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE	02/03/2026	2.929,62	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138625-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	02/03/2026	4.428,00	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138455-002	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	23/02/2026	539,71	30/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138195-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	09/02/2026	2.682,14	30/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138649-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	02/03/2026	709,95	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138629-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	02/03/2026	4.600,00	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00004
138632-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	02/03/2026	2.189,32	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138636-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	02/03/2026	2.199,23	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138466-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	23/02/2026	1.476,35	30/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
138458-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	23/02/2026	2.240,25	30/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
138073-003	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	02/02/2026	1.084,83	30/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00056
138645-001	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	02/03/2026	1.140,82	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00056
138342-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	13/02/2026	701,48	30/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00055
138628-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	02/03/2026	591,71	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00006
138647-001	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	02/03/2026	2.088,24	30/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
138462-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	23/02/2026	667,68	30/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
			Total Dia 30/03 :	71.688,97		Acumulado no Mês:			1.734.599,12	
138678-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	03/03/2026	3.418,92	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00004
138655-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	03/03/2026	799,06	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
138108-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	03/02/2026	4.037,99	31/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138679-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	03/03/2026	4.875,39	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138497-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	24/02/2026	9.793,28	31/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00004
138661-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	03/03/2026	8.559,53	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00004
138668-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	03/03/2026	14.472,46	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
138512-001	C05781	GSB IND COM ACES PARA MOVEIS LT	24/02/2026	6.300,12	31/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138050-002	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	30/01/2026	2.693,64	31/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00016
138503-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	24/02/2026	961,34	31/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138107-002	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	03/02/2026	1.700,18	31/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
138658-001	C04232	MESURE DESIGN DE MOVEIS LTDA	03/03/2026	3.105,38	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00004
138656-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	03/03/2026	2.240,24	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00021
138672-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	03/03/2026	1.775,20	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00044
138520-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	24/02/2026	807,29	31/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138659-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	03/03/2026	2.805,09	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00020
138667-001	C04263	VIKON CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS	03/03/2026	8.383,26	31/03/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
			Total Dia 31/03 :	76.728,37		Acumulado no Mês:			1.811.327,49	
						Total do Mês 03/2026 :			1.811.327,49	
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	