

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137748-003	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	16/01/2026	7.202,55	10/04/2026	341	324,11	0,00	0324	R00009
Total Dia 10/04 :				7.202,55			Acumulado no Mês:			7.202,55
138947-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	17/03/2026	7.799,08	23/04/2026	341	249,56	0,00	0342	R00044
Total Dia 23/04 :				7.799,08			Acumulado no Mês:			15.001,63
Total do Mês 04/2026 :										15.001,63
139200-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	30/03/2026	4.062,07	04/05/2026	341	85,30	0,00	0347	R00021
139507-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	13/04/2026	368,11	04/05/2026	341	7,73	0,00	0350	R00021
Total Dia 04/05 :				4.430,18			Acumulado no Mês:			4.430,18
139417-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	08/04/2026	3.608,04	06/05/2026	341	68,55	0,00	0349	R00021
Total Dia 06/05 :				3.608,04			Acumulado no Mês:			8.038,22
139200-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	30/03/2026	4.062,07	11/05/2026	341	56,86	0,00	0347	R00021
139507-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	13/04/2026	368,11	11/05/2026	341	5,15	0,00	0350	R00021
139770-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/04/2026	5.301,58	11/05/2026	341	74,22	0,00	0353	R00021
139226-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/03/2026	7.555,63	11/05/2026	341	105,77	0,00	0347	R00013
Total Dia 11/05 :				17.287,39			Acumulado no Mês:			25.325,61
139557-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	15/04/2026	1.569,26	13/05/2026	341	18,83	0,00	0350	R00020
139417-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	08/04/2026	3.608,04	13/05/2026	341	43,29	0,00	0349	R00021
139425-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	08/04/2026	7.521,42	13/05/2026	341	90,25	0,00	0349	R00013
Total Dia 13/05 :				12.698,72			Acumulado no Mês:			38.024,33
139615-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	16/04/2026	13.493,22	14/05/2026	341	148,42	0,00	0351	R00056
139878-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	30/04/2026	985,22	14/05/2026	341	10,83	0,00	0354	R00021
Total Dia 14/05 :				14.478,44			Acumulado no Mês:			52.502,77
139651-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	17/04/2026	3.033,66	15/05/2026	341	30,33	0,00	0351	R00013
Total Dia 15/05 :				3.033,66			Acumulado no Mês:			55.536,43
139770-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/04/2026	5.301,56	18/05/2026	341	37,11	0,00	0353	R00021
Total Dia 18/05 :				5.301,56			Acumulado no Mês:			60.837,99
139933-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	05/05/2026	377,57	19/05/2026	341	2,26	0,00	0354	R00020
139385-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/04/2026	1.032,08	19/05/2026	341	6,19	0,00	0348	R00020
Total Dia 19/05 :				1.409,65			Acumulado no Mês:			62.247,64
140248-001	C04531	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS	20/05/2026	2.392,80	20/05/2026	341	11,96	0,00		R00044
139417-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	08/04/2026	3.608,04	20/05/2026	341	18,04	0,00	0349	R00021
139425-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	08/04/2026	7.521,42	20/05/2026	341	37,60	0,00	0349	R00013
Total Dia 20/05 :				13.522,26			Acumulado no Mês:			75.769,90
139709-001	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	23/04/2026	4.780,83	21/05/2026	341	19,12	0,00	0352	R00003
139878-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	30/04/2026	985,22	21/05/2026	341	3,94	0,00	0354	R00021
139869-001	C01363	MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONS	30/04/2026	1.259,74	21/05/2026	341	5,03	0,00	0354	R00031
Total Dia 21/05 :				7.025,79			Acumulado no Mês:			82.795,69
139651-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	17/04/2026	3.033,65	22/05/2026	341	9,10	0,00	0351	R00013
139725-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	24/04/2026	1.098,84	22/05/2026	341	3,29	0,00	0352	R00044
139727-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	24/04/2026	738,97	22/05/2026	341	2,21	0,00	0352	R00006
Total Dia 22/05 :				4.871,46			Acumulado no Mês:			87.667,15
139092-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	24/03/2026	13.798,65	23/05/2026	341	27,59	0,00	0344	R00006
139093-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	24/03/2026	1.736,64	23/05/2026	341	3,47	0,00	0344	R00006
139718-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23/04/2026	2.500,00	23/05/2026	341	5,00	0,00	0352	R00020
139720-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23/04/2026	733,04	23/05/2026	341	1,46	0,00	0352	R00020
139695-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	23/04/2026	277,67	23/05/2026	341	0,55	0,00	0352	R00056
Total Dia 23/05 :				19.046,00			Acumulado no Mês:			106.713,15
139722-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	24/04/2026	14.503,22	24/05/2026	341	14,50	0,00	0352	R00009
139723-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	24/04/2026	11.733,69	24/05/2026	341	11,73	0,00	0352	R00009
139742-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	24/04/2026	4.188,65	24/05/2026	341	4,18	0,00	0352	R00009
139738-001	C01976	EXTINTORES SC LTDA	24/04/2026	1.953,33	24/05/2026	341	1,95	0,00	0352	R00056
139468-002	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	09/04/2026	1.280,07	24/05/2026	341	1,28	0,00	0349	R00020
139439-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	09/04/2026	3.579,46	24/05/2026	341	3,57	0,00	0349	R00055
139466-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	09/04/2026	1.512,51	24/05/2026	341	1,51	0,00	0349	R00055
Total Dia 24/05 :				38.750,93			Acumulado no Mês:			145.464,08
139755-001	C01534	AFS PECAS E SERVICOS LTDA	27/04/2026	694,10	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00020
139772-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	27/04/2026	1.368,15	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00021
138498-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	24/02/2026	1.480,94	25/05/2026	341	0,00	0,00	0337	R00031
140175-001	C02293	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	18/05/2026	104,46	25/05/2026	341	0,00	0,00	0358	R00044
139760-001	C02524	CAMINHOS DA SERRA GAUCHA S.A.	27/04/2026	2.204,71	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00021
139515-003	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	13/04/2026	1.961,90	25/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
139560-002	C05570	CCB COATINGS SA	15/04/2026	3.516,79	25/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00044
139508-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	13/04/2026	1.600,79	25/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00021
139769-001	C04870	D AGOSTIN E FIORESE SOL EM ENG L	27/04/2026	958,82	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00044
140046-001	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	11/05/2026	734,91	25/05/2026	341	0,00	0,00	0356	R00031
139505-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	13/04/2026	13.772,41	25/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00020
139229-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	30/03/2026	6.990,61	25/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00009
139376-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	06/04/2026	266,06	25/05/2026	341	0,00	0,00	0348	R00009
139756-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	27/04/2026	1.423,91	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00020
139222-002	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	30/03/2026	2.182,99	25/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00009
139767-001	C00859	FUSIPAR FUNDICAO E USINAGEM LTD	27/04/2026	1.623,67	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00020
139471-002	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	10/04/2026	552,56	25/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00020
139507-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	13/04/2026	368,11	25/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00021
139770-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/04/2026	5.301,56	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00021
139212-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	30/03/2026	2.063,86	25/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00044
139214-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	30/03/2026	165,47	25/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00044
139766-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	27/04/2026	2.229,20	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00004
139223-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	30/03/2026	750,84	25/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00020
139773-001	C01779	PALMARES INDUSTRIA METALURGICA	27/04/2026	1.327,00	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00044
139691-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	23/04/2026	10.827,86	25/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00044
139485-001	C00930	PROGAS INDUSTRIA METALURGICA L	10/04/2026	6.313,00	25/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00044
139910-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	04/05/2026	595,41	25/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00006
139220-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	30/03/2026	13.938,14	25/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00031
139784-001	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	27/04/2026	10.073,71	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00009
139202-003	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	30/03/2026	890,24	25/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00006
139775-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	27/04/2026	1.880,00	25/05/2026	341	0,00	0,00	0355	R00027
Total Dia 25/05 :				98.162,18			Acumulado no Mês:			243.626,26
139292-003	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	31/03/2026	2.976,04	26/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00058
139294-003	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	31/03/2026	3.606,15	26/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00058
139786-001	C06341	ARAUCARIA PERFIORTAS COMERCIO	28/04/2026	1.660,76	26/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00031
139799-001	C02293	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	28/04/2026	691,01	26/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00044
139544-002	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	14/04/2026	2.585,28	26/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00004
139291-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	31/03/2026	2.979,26	26/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00009
139801-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	28/04/2026	1.360,63	26/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00009
139240-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	31/03/2026	5.538,62	26/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00006
139258-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/03/2026	14.863,78	26/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00009
139792-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	28/04/2026	880,06	26/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00044
139192-002	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	27/03/2026	3.042,30	26/05/2026	341	0,00	0,00	0345	R00044
139550-002	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	14/04/2026	17.944,71	26/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00058
139797-001	C00884	IPARANA EXPORTACAO DE EQUIPAM	28/04/2026	1.464,63	26/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00020
139530-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	14/04/2026	2.022,29	26/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00044
139279-004	C06553	LILA BABY	31/03/2026	2.116,98	26/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00031
139298-003	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	31/03/2026	5.879,12	26/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00020
139301-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/03/2026	2.080,67	26/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00020
139244-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	31/03/2026	2.189,31	26/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00020
139274-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	31/03/2026	2.692,00	26/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00020
139788-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	28/04/2026	1.387,89	26/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00020
139523-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	14/04/2026	2.367,58	26/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00021
139791-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	28/04/2026	3.440,00	26/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00021
139800-001	C01595	RG MANUTENCAO E MONTAGEM DE	28/04/2026	1.516,51	26/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00056
139553-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	14/04/2026	15.870,13	26/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00031
Total Dia 26/05 :				101.155,71			Acumulado no Mês:			344.781,97
139819-001	C00231	ANDREIA DA SILVA PONTE E TALHAS	29/04/2026	581,25	27/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00020
139175-003	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	26/03/2026	3.730,78	27/05/2026	341	0,00	0,00	0345	R00056
139409-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	08/04/2026	192,96	27/05/2026	341	0,00	0,00	0349	R00009
139688-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/04/2026	2.878,09	27/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00009
139559-002	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	15/04/2026	865,79	27/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00020
139672-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	22/04/2026	4.342,87	27/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00009
139842-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	29/04/2026	3.483,01	27/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00009
139816-001	C04018	IASIN SINALIZACAO LTDA	29/04/2026	1.668,04	27/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00044
139817-001	C02091	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTD	29/04/2026	1.036,17	27/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00044
139961-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	06/05/2026	983,99	27/05/2026	341	0,00	0,00	0355	R00031

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
139830-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA	29/04/2026	1.098,55	27/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00044
139663-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	22/04/2026	702,81	27/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00006
139814-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	29/04/2026	2.216,16	27/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00006
139843-001	C00325	METALICA FORMAS MAQUINAS E EQU	29/04/2026	2.174,32	27/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00009
139555-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	15/04/2026	7.911,74	27/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00044
140087-001	C04736	OMZ IND DE MATERIAL PLASTICO LTD	13/05/2026	471,54	27/05/2026	341	0,00	0,00	0356	R00044
139849-001	C03674	PALMASCAMP IND DE COMPENSADO	29/04/2026	11.357,37	27/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00044
139674-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	22/04/2026	1.837,13	27/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00021
139839-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	29/04/2026	1.420,00	27/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00044
139840-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	29/04/2026	1.467,39	27/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00044
139569-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	15/04/2026	713,66	27/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00031
139684-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	22/04/2026	12.214,98	27/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00009
139852-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	29/04/2026	18.653,33	27/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00031
138575-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	26/02/2026	5.037,74	27/05/2026	341	0,00	0,00	0338	R00016
Total Dia 27/05 :				87.039,67			Acumulado no Mês:			431.821,64
138721-003	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	05/03/2026	654,19	28/05/2026	341	0,00	0,00	0340	R00020
139886-001	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	30/04/2026	546,77	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00020
139615-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	16/04/2026	13.493,21	28/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00056
139859-001	C02524	CAMINHOS DA SERRA GAUCHA S.A.	30/04/2026	704,52	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00021
139709-002	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	23/04/2026	4.780,83	28/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00003
139862-001	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	30/04/2026	4.780,83	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00003
139874-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	30/04/2026	2.640,16	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00004
139879-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	30/04/2026	689,05	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00031
139589-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	16/04/2026	3.988,96	28/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00020
139857-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	30/04/2026	1.759,21	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00020
138998-007	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/03/2026	5.128,86	28/05/2026	341	0,00	0,00	0343	R00009
139861-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	30/04/2026	1.459,34	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00006
139895-001	C02495	EVO DECOR LTDA	30/04/2026	2.542,57	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00056
139858-002	C04676	FARO IND COM ARTEF MADEIRA EIRE	30/04/2026	5.051,85	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00044
139863-001	C04815	FIMACO DO BRASIL SA FAB DE MAQ	30/04/2026	6.219,84	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00009
139622-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	16/04/2026	756,42	28/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00009
139332-003	C02441	HIRA EQUIPAMENTOS LTDA	02/04/2026	1.113,16	28/05/2026	341	0,00	0,00	0348	R00020
139853-001	C05999	INOVAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS	30/04/2026	1.135,71	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00044
139712-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	23/04/2026	1.316,19	28/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00016
139878-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	30/04/2026	985,22	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00021
140120-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	14/05/2026	4.457,44	28/05/2026	341	0,00	0,00	0357	R00021
139442-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	09/04/2026	924,32	28/05/2026	341	0,00	0,00	0349	R00006
139592-002	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	16/04/2026	1.786,51	28/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00020
139500-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	13/04/2026	1.285,94	28/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00021
139889-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	30/04/2026	778,37	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00020
139868-001	C01270	PARACAR REFORMA DE CARRETAS L	30/04/2026	1.097,96	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00044
139877-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	30/04/2026	20.005,06	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00020
139881-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	30/04/2026	750,28	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00044
139882-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	30/04/2026	2.158,59	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00044
139883-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	30/04/2026	668,34	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00044
139884-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	30/04/2026	1.055,16	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00044
139885-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	30/04/2026	752,68	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00044
139871-001	C01248	REFORM LINE COM MANUFATURAS L	30/04/2026	1.101,94	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00044
139606-002	C01595	RG MANUTENCAO E MONTAGEM DE	16/04/2026	2.430,11	28/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00056
139887-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	30/04/2026	4.040,79	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00020
139113-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	24/03/2026	2.347,33	28/05/2026	341	0,00	0,00	0344	R00009
139729-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	24/04/2026	2.615,84	28/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00009
139512-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	13/04/2026	5.158,12	28/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00020
139690-002	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	23/04/2026	1.255,80	28/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00021
139331-003	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	13/04/2026	1.163,73	28/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00044
139504-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	13/04/2026	1.336,26	28/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00044
139875-001	C03238	TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCI	30/04/2026	2.125,96	28/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00021
139345-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	02/04/2026	1.940,39	28/05/2026	341	0,00	0,00	0348	R00016
Total Dia 28/05 :				120.983,81			Acumulado no Mês:			552.805,45
139231-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	30/03/2026	24.050,01	29/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00006
139739-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	24/04/2026	1.589,94	29/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00006

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
139219-002	C02456	BRAFER COMERCIO DE MAQUINAS E	30/03/2026	4.564,09	29/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00016
139844-001	C02456	BRAFER COMERCIO DE MAQUINAS E	29/04/2026	3.995,23	29/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00016
139845-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	29/04/2026	17.490,58	29/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00009
139636-002	C04029	CASA SERIGRAFIA COM SERV MAT S	17/04/2026	866,67	29/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00031
139835-001	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	29/04/2026	3.199,73	29/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00031
139627-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	17/04/2026	18.305,05	29/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00009
139041-004	C02441	HIRA EQUIPAMENTOS LTDA	20/03/2026	1.211,76	29/05/2026	341	0,00	0,00	0344	R00020
139851-001	C02132	J R ACESSORIOS PARA SERRALHERI	29/04/2026	2.008,00	29/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00031
139630-002	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	17/04/2026	10.868,91	29/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00044
139628-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	17/04/2026	408,95	29/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00044
139632-002	C04807	M E LOCAAO DE MOBILIARIO LTDA E	17/04/2026	1.077,19	29/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00044
139737-002	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	24/04/2026	1.131,64	29/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00006
139645-002	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	17/04/2026	3.610,63	29/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00044
139651-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	17/04/2026	3.033,65	29/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00013
139872-001	C05029	TECHNOCOAT ART DE PAPEL LTDA	30/04/2026	1.237,10	29/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00006
139629-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	17/04/2026	930,06	29/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00006
139727-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	24/04/2026	738,98	29/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00006
Total Dia 29/05 :				100.318,17			Acumulado no Mês:		653.123,62	
139288-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	31/03/2026	12.425,49	30/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00006
139870-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	30/04/2026	3.565,82	30/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00009
139876-001	C00576	D W MONTEC LTDA	30/04/2026	5.646,13	30/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00020
139568-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	15/04/2026	4.335,14	30/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00031
139267-002	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	31/03/2026	2.974,42	30/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00016
139897-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	30/04/2026	578,87	30/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00020
139898-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	30/04/2026	3.395,36	30/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00020
139899-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	30/04/2026	804,23	30/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00020
139283-003	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	31/03/2026	1.200,53	30/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00043
139273-002	C06929	METALURGICA VASPA LTDA	31/03/2026	3.284,63	30/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00056
139888-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	30/04/2026	2.971,90	30/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00056
Total Dia 30/05 :				41.182,52			Acumulado no Mês:		694.306,14	
138644-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	02/03/2026	4.188,66	31/05/2026	341	0,00	0,00	0339	R00009
139320-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	01/04/2026	5.240,09	31/05/2026	341	0,00	0,00	0348	R00044
139593-002	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	16/04/2026	2.565,10	31/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00020
140253-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	21/05/2026	380,58	31/05/2026	341	0,00	0,00		R00031
139608-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	16/04/2026	2.136,96	31/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00055
139609-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	16/04/2026	1.295,06	31/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00055
139610-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	16/04/2026	764,51	31/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00055
Total Dia 31/05 :				16.570,96			Acumulado no Mês:		710.877,10	
							Total do Mês 05/2026 :		710.877,10	
Vencidas:	160.465,71	22,10% A Vencer:	565.413,02	77,89%	Juros/Desp:	1.551,84 / 0,00	Total Juros Desp:		727.430,57	