

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	189,76	0,00	0287	R00020
Total Dia 13/10 :				4.413,26			Acumulado no Mês:			4.413,26
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	190,83	0,00	0288	R00020
Total Dia 17/10 :				4.893,42			Acumulado no Mês:			9.306,68
							Total do Mês 10/2025 :			9.306,68
135656-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,27	03/11/2025	341	99,53	0,00	0299	R00003
135788-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	06/10/2025	1.760,00	03/11/2025	341	38,72	0,00	0300	R00044
135507-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	03/11/2025	341	118,48	0,00	0297	R00021
Total Dia 03/11 :				11.669,80			Acumulado no Mês:			11.669,80
135383-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	05/11/2025	341	30,40	0,00	0295	R00021
Total Dia 05/11 :				1.520,20			Acumulado no Mês:			13.190,00
135592-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	06/11/2025	341	26,97	0,00	0298	R00021
135867-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	06/11/2025	341	64,31	0,00	0301	R00021
136039-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,03	06/11/2025	341	61,95	0,00	0303	R00021
136225-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	06/11/2025	341	58,22	0,00	0304	R00021
Total Dia 06/11 :				11.130,26			Acumulado no Mês:			24.320,26
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	341	119,86	0,00	0301	R00020
135764-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	07/11/2025	341	9,55	0,00	0300	R00021
135898-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,29	07/11/2025	341	22,59	0,00	0301	R00021
Total Dia 07/11 :				8.445,29			Acumulado no Mês:			32.765,55
135507-006	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	09/11/2025	341	86,16	0,00	0297	R00021
Total Dia 09/11 :				5.385,53			Acumulado no Mês:			38.151,08
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	341	88,66	0,00	0299	R00020
135934-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,51	10/11/2025	341	16,34	0,00	0302	R00020
135937-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	10/11/2025	341	18,02	0,00	0302	R00021
135279-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/11/2025	341	21,25	0,00	0294	R00043
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	341	29,22	0,00	0302	R00001
Total Dia 10/11 :				11.567,70			Acumulado no Mês:			49.718,78
135633-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	03/10/2025	2.969,25	11/11/2025	341	41,56	0,00	0300	R00058
Total Dia 11/11 :				2.969,25			Acumulado no Mês:			52.688,03
135383-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	12/11/2025	341	19,76	0,00	0295	R00021
135592-006	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	12/11/2025	341	18,45	0,00	0298	R00021
Total Dia 12/11 :				2.940,14			Acumulado no Mês:			55.628,17
135867-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	13/11/2025	341	40,61	0,00	0301	R00021
136039-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,03	13/11/2025	341	39,13	0,00	0303	R00021
136225-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	13/11/2025	341	36,77	0,00	0304	R00021
Total Dia 13/11 :				9.710,32			Acumulado no Mês:			65.338,49
135764-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	14/11/2025	341	5,83	0,00	0300	R00021
135898-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	14/11/2025	341	13,80	0,00	0301	R00021
136404-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	14/11/2025	341	51,45	0,00	0307	R00021
Total Dia 14/11 :				6.464,25			Acumulado no Mês:			71.802,74
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	341	9,49	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	341	46,80	0,00	0297	R00020
136127-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,93	17/11/2025	341	4,74	0,00	0303	R00020
135507-007	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	17/11/2025	341	43,08	0,00	0297	R00021
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	341	15,58	0,00	0302	R00001
Total Dia 17/11 :				14.963,60			Acumulado no Mês:			86.766,34
136160-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	21/10/2025	1.760,00	18/11/2025	341	12,32	0,00	0304	R00044
136172-001	C01477	MARCIANO RIBEIRO	21/10/2025	821,87	18/11/2025	341	5,75	0,00	0304	R00058
Total Dia 18/11 :				2.581,87			Acumulado no Mês:			89.348,21
136143-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,94	19/11/2025	341	9,82	0,00	0303	R00043
Total Dia 19/11 :				1.636,94			Acumulado no Mês:			90.985,15
135592-007	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	20/11/2025	341	7,09	0,00	0298	R00021
135867-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	20/11/2025	341	16,92	0,00	0301	R00021
136039-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,03	20/11/2025	341	16,30	0,00	0303	R00021
136225-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	20/11/2025	341	15,32	0,00	0304	R00021
136154-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	21/10/2025	667,68	20/11/2025	341	3,33	0,00	0304	R00006
Total Dia 20/11 :				11.797,94			Acumulado no Mês:			102.783,09
136105-002	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	17/10/2025	740,20	21/11/2025	341	2,96	0,00	0303	R00001
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	341	26,63	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	341	8,40	0,00	0301	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	2,37	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	2,37	0,00	0301	R00020
136404-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	21/11/2025	341	18,71	0,00	0307	R00021
Total Dia 21/11 :				15.364,92	Acumulado no Mês:			118.148,01		
136083-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	17/10/2025	1.097,94	22/11/2025	341	3,29	0,00	0303	R00006
Total Dia 22/11 :				1.097,94	Acumulado no Mês:			119.245,95		
135569-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	24/09/2025	2.122,37	23/11/2025	341	4,24	0,00	0298	R00043
Total Dia 23/11 :				2.122,37	Acumulado no Mês:			121.368,32		
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	341	5,91	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	341	1,18	0,00	0299	R00020
135934-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	24/11/2025	341	1,08	0,00	0302	R00020
135937-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	24/11/2025	341	1,20	0,00	0302	R00021
136274-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/10/2025	312,55	24/11/2025	341	0,31	0,00	0305	R00020
136290-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27/10/2025	3.572,36	24/11/2025	341	3,57	0,00	0305	R00009
Total Dia 24/11 :				13.273,93	Acumulado no Mês:			134.642,25		
135633-003	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	03/10/2025	2.969,25	25/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00058
135698-003	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/09/2025	2.137,21	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00058
134945-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	27/08/2025	1.722,00	25/11/2025	341	0,00	0,00	0289	R00006
135987-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	14/10/2025	1.704,79	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136174-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	21/10/2025	2.991,65	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
135984-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	14/10/2025	4.524,27	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00003
135975-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	1.293,97	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135976-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	195,71	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
136155-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	1.463,74	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136156-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	677,14	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136304-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	28/10/2025	666,28	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00021
136178-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/10/2025	429,40	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
136316-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	28/10/2025	1.920,34	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
135702-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	8.492,47	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135703-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	2.263,24	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135704-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	3.380,81	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
136306-001	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	28/10/2025	1.295,78	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
135964-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	14/10/2025	603,56	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136309-002	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136158-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	21/10/2025	902,24	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
136301-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	28/10/2025	885,73	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136302-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	28/10/2025	571,37	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
135699-003	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	30/09/2025	12.956,56	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
136172-002	C01477	MARCIANO RIBEIRO	21/10/2025	821,87	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00058
135972-002	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	14/10/2025	1.250,94	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135691-003	C05582	METALCAVA FUNDICAO DE METAIS EI	30/09/2025	7.062,93	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135676-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	30/09/2025	2.403,52	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
136300-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	28/10/2025	4.193,44	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
136298-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	28/10/2025	787,94	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136299-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	28/10/2025	4.251,56	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136044-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	16/10/2025	10.827,86	25/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
135962-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	14/10/2025	1.984,92	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135973-003	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	14/10/2025	1.110,29	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
136312-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,65	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
134948-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	27/08/2025	3.225,41	25/11/2025	341	0,00	0,00	0289	R00016
Total Dia 25/11 :				95.916,34	Acumulado no Mês:			230.558,59		
136344-001	C01634	AGRONUTRI TECNOLOGIA EM NUTRI	29/10/2025	3.249,27	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
135118-003	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	03/09/2025	1.595,58	26/11/2025	341	0,00	0,00	0291	R00009
136326-001	C05450	BLACK EVENTOS LTDA ME	29/10/2025	1.286,87	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136345-001	C06187	BOMBAS CLIMAX IND E COM LTDA	29/10/2025	2.382,72	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136339-001	C01109	CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A	29/10/2025	1.515,76	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136347-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	29/10/2025	7.142,51	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136332-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	29/10/2025	1.139,69	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00021
136195-001	C01916	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	22/10/2025	8.871,57	26/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
136327-001	C00314	CRIOS INDUSTRIAL LTDA	29/10/2025	835,91	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136351-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	29/10/2025	1.850,88	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135724-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	01/10/2025	672,58	26/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135849-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	08/10/2025	713,67	26/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136004-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	1.100,64	26/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136008-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	127,29	26/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136032-002	C05777	E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	15/10/2025	2.458,62	26/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136335-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	29/10/2025	7.913,07	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136336-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	29/10/2025	1.280,66	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136352-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	29/10/2025	3.632,55	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
134974-003	C01636	GENEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LT	28/08/2025	4.268,39	26/11/2025	341	0,00	0,00	0290	R00009
136287-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	27/10/2025	1.886,07	26/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136325-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	29/10/2025	2.214,00	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136349-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	910,96	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
136010-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	15/10/2025	898,56	26/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136348-001	C02111	LOGUS INDUSTRIA E TRANSPORTE D	29/10/2025	467,36	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136329-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/10/2025	287,02	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136331-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/10/2025	490,74	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136023-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/10/2025	2.494,98	26/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00013
136024-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/10/2025	3.204,05	26/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00013
136280-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	27/10/2025	1.102,76	26/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136198-003	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	22/10/2025	1.423,84	26/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00043
135394-004	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	17/09/2025	1.604,22	26/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00020
136334-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	29/10/2025	566,66	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136337-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	29/10/2025	2.076,54	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136673-001	C06202	NEKPLAST IND COM EMB PLAST LTDA	12/11/2025	610,90	26/11/2025	341	0,00	0,00	0311	R00006
136330-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	29/10/2025	8.756,16	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136342-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	29/10/2025	2.742,82	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
136197-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	22/10/2025	2.268,28	26/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
135859-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	08/10/2025	7.526,00	26/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00043
136355-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	29/10/2025	15.192,48	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136811-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	19/11/2025	1.625,60	26/11/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
135713-003	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	01/10/2025	210,67	26/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00021
136346-001	C00655	TSB METALURGICA LTDA	29/10/2025	919,60	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
135856-004	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	08/10/2025	2.109,19	26/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00016
135368-002	C00259	WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR	16/09/2025	1.186,22	26/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00021
136305-001	C00259	WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR	28/10/2025	904,53	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00021
Total Dia 26/11 :				115.718,44	Acumulado no Mês:			346.277,03		
136223-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	23/10/2025	884,45	27/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
136358-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	30/10/2025	6.881,32	27/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136226-001	C01916	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	23/10/2025	8.871,57	27/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
136071-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/10/2025	144,76	27/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136370-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,17	27/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136294-001	C02153	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L	28/10/2025	1.600,00	27/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136052-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	16/10/2025	8.573,98	27/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00004
136372-001	C00836	EZEQUIAS ALVES VIEIRA SERIGRAFIA	30/10/2025	1.774,59	27/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
135861-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	09/10/2025	7.705,07	27/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136317-001	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	28/10/2025	81.801,85	27/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136391-001	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	30/10/2025	2.204,54	27/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136723-001	C00741	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	13/11/2025	773,52	27/11/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136388-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	30/10/2025	1.730,93	27/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136039-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,03	27/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136225-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	27/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136042-003	C03395	METALURGICA MATTRIFER LTDA	16/10/2025	1.624,23	27/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136050-002	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	16/10/2025	3.355,61	27/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136387-001	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	30/10/2025	868,10	27/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136373-001	C06202	NEKPLAST IND COM EMB PLAST LTDA	30/10/2025	2.613,94	27/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136382-001	C03674	PALMASCOMP IND DE COMPENSADO	30/10/2025	11.898,87	27/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136049-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	16/10/2025	1.984,92	27/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136224-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	23/10/2025	2.009,12	27/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136057-002	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	16/10/2025	1.519,25	27/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
135896-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	10/10/2025	1.758,36	27/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
136324-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	29/10/2025	1.124,87	27/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 27/11 :			159.154,35			Acumulado no Mês:			505.431,38	
136465-001	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	31/10/2025	2.741,14	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00058
136438-001	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	31/10/2025	2.501,34	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00058
136446-001	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,81	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136354-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/10/2025	4.762,08	28/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00006
135185-003	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	05/09/2025	3.117,51	28/11/2025	341	0,00	0,00	0292	R00009
135770-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	03/10/2025	1.627,33	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00009
136453-001	C02168	CARWAY SUL VEICULOS LTDA	31/10/2025	704,39	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136091-002	C01137	CASSEL STEEL METALURGICA LTDA	17/10/2025	2.010,22	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136098-003	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	17/10/2025	1.552,28	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136443-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	31/10/2025	4.524,26	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00003
136426-001	C06903	CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CI	31/10/2025	864,26	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
135771-003	C06997	D LEONI COM DE ARTEFATOS DE MA	03/10/2025	2.030,00	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00043
135970-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	14/10/2025	698,79	28/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
136108-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/10/2025	1.953,70	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136258-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/10/2025	2.042,69	28/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
135764-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135898-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	28/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
136442-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	31/10/2025	777,92	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136428-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,35	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136462-001	C01091	GRACIOSA COUNTRY CLUB	31/10/2025	2.721,60	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136418-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	31/10/2025	326,91	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136419-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	31/10/2025	808,65	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136424-001	C02349	INDUMEC INDUSTRIA MECANICA LTD	31/10/2025	1.716,82	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00004
136456-001	C05960	INDUSTRIA DE COMPESANDOS SUDA	31/10/2025	3.573,66	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136398-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	31/10/2025	1.760,00	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136256-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	24/10/2025	1.027,21	28/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136399-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	31/10/2025	560,92	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136080-002	C04900	KRINSKI COM E MANUTENCAO DE IM	17/10/2025	825,22	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136460-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	31/10/2025	13.160,70	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136869-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	21/11/2025	156,78	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00044
136404-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136395-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	31/10/2025	3.512,11	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136104-002	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	17/10/2025	875,89	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136430-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	31/10/2025	1.793,64	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136444-001	C04541	MADEIREIRA RIO CLARO LTDA	31/10/2025	2.649,99	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136459-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	31/10/2025	7.323,69	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00013
135758-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	03/10/2025	889,99	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135759-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	03/10/2025	830,37	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
136090-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	17/10/2025	6.555,81	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136420-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	384,92	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136432-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	1.485,10	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136458-001	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	31/10/2025	4.110,90	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136450-001	C06891	METALURGICA ZAVASKI LTDA	31/10/2025	503,45	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
135769-003	C01583	MOVEIS OSS-EMER LTDA	03/10/2025	1.159,42	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00009
135754-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	03/10/2025	914,92	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
136454-001	C00949	OBRAMAD COMERCIO, DISTRIBUICAO	31/10/2025	1.007,24	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136397-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	31/10/2025	808,60	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136415-001	C04736	OMZ IND DE MATERIAL PLASTICO LTD	31/10/2025	746,97	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136417-001	C01270	PARACAR REFORMA DE CARRETAS L	31/10/2025	971,29	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136392-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	31/10/2025	3.308,21	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136421-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	31/10/2025	11.175,70	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136445-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	31/10/2025	4.298,09	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136441-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	31/10/2025	3.530,40	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136244-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	24/10/2025	777,01	28/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
136407-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	31/10/2025	624,92	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136103-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	17/10/2025	1.235,38	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
135567-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	24/09/2025	2.254,46	28/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
136318-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	28/10/2025	2.137,60	28/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136319-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	28/10/2025	2.137,41	28/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136403-001	C01594	SEMI INDUSTRIAL LTDA	31/10/2025	3.933,30	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00056

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136394-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	31/10/2025	374,62	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136457-001	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	31/10/2025	2.668,48	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136439-001	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	31/10/2025	7.119,47	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136412-001	C07271	VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	31/10/2025	2.967,61	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
Total Dia 28/11 :				163.589,75	Acumulado no Mês:				669.021,13	
135750-003	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	06/10/2025	2.741,12	29/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00058
135679-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	30/09/2025	2.815,80	29/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00006
136359-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	30/10/2025	1.384,99	29/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
135694-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	30/09/2025	2.169,95	29/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135695-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	30/09/2025	3.792,93	29/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135689-002	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	30/09/2025	1.248,56	29/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00016
136007-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	15/10/2025	3.173,01	29/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00055
136026-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	15/10/2025	16.024,92	29/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00055
136083-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	17/10/2025	1.097,94	29/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00006
135701-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	30/09/2025	3.283,23	29/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00016
Total Dia 29/11 :				37.732,45	Acumulado no Mês:				706.753,58	
136425-001	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	31/10/2025	2.066,66	30/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00043
136431-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	31/10/2025	6.727,73	30/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
135715-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/10/2025	698,80	30/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
136422-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	31/10/2025	1.856,65	30/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00043
136409-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00043
136401-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	31/10/2025	1.476,35	30/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136038-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	16/10/2025	2.890,46	30/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00055
136436-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	31/10/2025	1.533,82	30/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00016
Total Dia 30/11 :				18.525,47	Acumulado no Mês:				725.279,05	
				Total do Mês 11/2025 :				725.279,05		
Vencidas:	143.948,93	19,59% A Vencer:	590.636,80	80,40%	Juros/Desp:	1.846,94	/	0,00	Total Juros Desp:	736.432,67