

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	158,86	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	156,58	0,00	0288	R00020
Total Dia 17/10 :				4.893,42			Acumulado no Mês:			9.306,68
136039-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,02	30/10/2025	341	61,95	0,00	0303	R00021
Total Dia 30/10 :				3.261,02			Acumulado no Mês:			12.567,70
136094-001	C02169	ACR BELT LTDA	17/10/2025	530,70	31/10/2025	341	9,55	0,00	0303	R00044
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	341	42,75	0,00	0292	R00020
Total Dia 31/10 :				2.905,98			Acumulado no Mês:			15.473,68
							Total do Mês 10/2025 :			15.473,68
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	341	87,75	0,00	0297	R00020
135656-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,27	03/11/2025	341	67,86	0,00	0299	R00003
135788-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	06/10/2025	1.760,00	03/11/2025	341	26,40	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	80,78	0,00	0297	R00021
Total Dia 03/11 :				17.519,89			Acumulado no Mês:			17.519,89
135815-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/10/2025	1.485,10	04/11/2025	341	20,79	0,00	0300	R00020
Total Dia 04/11 :				1.485,10			Acumulado no Mês:			19.004,99
135383-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	05/11/2025	341	19,76	0,00	0295	R00021
135568-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	24/09/2025	567,71	05/11/2025	341	7,38	0,00	0298	R00016
135554-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	24/09/2025	946,46	05/11/2025	341	12,30	0,00	0298	R00020
Total Dia 05/11 :				3.034,37			Acumulado no Mês:			22.039,36
135592-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	06/11/2025	341	17,03	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	40,61	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	39,13	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	36,77	0,00	0304	R00021
Total Dia 06/11 :				11.130,26			Acumulado no Mês:			33.169,62
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	341	73,25	0,00	0301	R00020
135764-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	07/11/2025	341	5,83	0,00	0300	R00021
135898-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,29	07/11/2025	341	13,80	0,00	0301	R00021
Total Dia 07/11 :				8.445,29			Acumulado no Mês:			41.614,91
135507-006	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	09/11/2025	341	48,46	0,00	0297	R00021
Total Dia 09/11 :				5.385,53			Acumulado no Mês:			47.000,44
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	341	47,28	0,00	0299	R00020
135934-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,51	10/11/2025	341	8,71	0,00	0302	R00020
135937-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	10/11/2025	341	9,61	0,00	0302	R00021
135279-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/11/2025	341	11,33	0,00	0294	R00043
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	341	15,58	0,00	0302	R00001
Total Dia 10/11 :				11.567,70			Acumulado no Mês:			58.568,14
135633-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	03/10/2025	2.969,25	11/11/2025	341	20,78	0,00	0300	R00058
135698-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/09/2025	2.137,21	11/11/2025	341	14,96	0,00	0299	R00058
Total Dia 11/11 :				5.106,46			Acumulado no Mês:			63.674,60
135383-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	12/11/2025	341	9,12	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	8,51	0,00	0298	R00021
Total Dia 12/11 :				2.940,14			Acumulado no Mês:			66.614,74
135749-003	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	02/10/2025	3.190,56	13/11/2025	341	15,95	0,00	0299	R00044
135867-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	13/11/2025	341	16,92	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	16,30	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	15,32	0,00	0304	R00021
Total Dia 13/11 :				12.900,88			Acumulado no Mês:			79.515,62
136091-001	C01137	CASSEL STEEL METALURGICA LTDA	17/10/2025	2.010,21	14/11/2025	341	8,04	0,00	0303	R00044
135764-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	14/11/2025	341	2,12	0,00	0300	R00021
135898-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	14/11/2025	341	5,02	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	18,71	0,00	0307	R00021
136016-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	15/10/2025	1.319,29	14/11/2025	341	5,27	0,00	0302	R00056
Total Dia 14/11 :				9.793,75			Acumulado no Mês:			89.309,37
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	341	1,18	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	341	5,85	0,00	0297	R00020
135793-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	06/10/2025	1.496,05	17/11/2025	341	1,49	0,00	0300	R00021
135780-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	06/10/2025	1.868,64	17/11/2025	341	1,86	0,00	0300	R00021
135784-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	06/10/2025	869,10	17/11/2025	341	0,86	0,00	0300	R00021
136116-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/10/2025	969,55	17/11/2025	341	0,96	0,00	0303	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136127-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,93	17/11/2025	341	0,59	0,00	0303	R00020
135937-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	17/11/2025	341	1,20	0,00	0302	R00021
135507-007	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	17/11/2025	341	5,38	0,00	0297	R00021
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	341	1,94	0,00	0302	R00001
Total Dia 17/11 :				21.368,87	Acumulado no Mês:				110.678,24	
136164-001	C06341	ARAUCARIA PERFIORTAS COMERCI	21/10/2025	1.375,98	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
136174-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	21/10/2025	2.991,66	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
135876-002	C05570	CCB COATINGS SA	09/10/2025	2.838,41	18/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135984-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	14/10/2025	4.524,27	18/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00003
135975-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	1.293,97	18/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135976-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	195,71	18/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
136155-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	1.463,73	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136156-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	677,13	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
135811-002	C00429	DM DO BRASIL LTDA	07/10/2025	1.106,38	18/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
136162-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	21/10/2025	2.151,86	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
136176-001	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	21/10/2025	920,20	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
135702-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	8.492,47	18/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135703-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	2.263,24	18/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135704-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	3.380,81	18/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135818-002	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	07/10/2025	725,84	18/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135981-001	C05781	GSB IND COM ACES PARA MOVEIS LT	14/10/2025	6.300,12	18/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136486-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	04/11/2025	1.126,75	18/11/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136171-001	C05960	INDUSTRIA DE COMPESANDOS SUDA	21/10/2025	1.616,38	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
136160-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	21/10/2025	1.760,00	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
135964-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	14/10/2025	603,56	18/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136159-001	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	21/10/2025	2.340,99	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00004
135814-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	07/10/2025	1.605,98	18/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
136158-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	21/10/2025	902,24	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
136172-001	C01477	MARCIANO RIBEIRO	21/10/2025	821,87	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00058
136627-001	C01363	MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONS	11/11/2025	1.401,26	18/11/2025	341	0,00	0,00	0311	R00001
135485-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	19/09/2025	3.786,97	18/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00043
135962-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	14/10/2025	1.984,92	18/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
136169-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	21/10/2025	700,00	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00050
135973-002	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	14/10/2025	1.110,29	18/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
Total Dia 18/11 :				60.462,99	Acumulado no Mês:				171.141,23	
134840-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	21/08/2025	31.790,25	19/11/2025	341	0,00	0,00	0288	R00009
136019-002	C07089	COMPENSADOS BACACHERI EIRELI	15/10/2025	1.564,03	19/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
136351-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	29/10/2025	1.850,88	19/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
136186-001	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	22/10/2025	950,00	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00020
135852-002	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	08/10/2025	1.151,42	19/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00044
136205-001	C01283	FINCO COMPONENTES PARA TRATAM	22/10/2025	1.522,01	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00020
136202-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	22/10/2025	655,92	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
136184-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	22/10/2025	2.214,00	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00020
135828-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	08/10/2025	1.263,75	19/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
136182-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	22/10/2025	648,90	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
136023-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/10/2025	2.494,98	19/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00013
136024-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/10/2025	3.204,05	19/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00013
135555-003	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	24/09/2025	1.049,93	19/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
136670-001	C01363	MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONS	12/11/2025	3.999,00	19/11/2025	341	0,00	0,00	0311	R00044
136187-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	22/10/2025	674,84	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00020
136181-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	22/10/2025	3.453,74	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00020
136198-002	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	22/10/2025	1.423,84	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00043
135238-004	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	10/09/2025	186,40	19/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00020
135556-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	24/09/2025	2.405,95	19/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
136143-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,94	19/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136196-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	22/10/2025	5.384,11	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
136197-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	22/10/2025	2.268,28	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
135859-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	08/10/2025	7.526,00	19/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00043
135557-003	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	24/09/2025	4.572,67	19/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
136194-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	22/10/2025	2.782,21	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
135856-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	08/10/2025	2.109,19	19/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 19/11 :			88.783,29			Acumulado no Mês:			259.924,52	
136223-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	23/10/2025	884,46	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
135600-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	25/09/2025	5.989,76	20/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
136179-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	21/10/2025	22.193,92	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
136210-001	C01877	BETO AUTO TINTAS LTDA	23/10/2025	2.921,63	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00056
134846-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	22/08/2025	2.244,48	20/11/2025	341	0,00	0,00	0288	R00044
135869-002	C04734	COMIACO COM E IND DE ACO LTDA	09/10/2025	598,49	20/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
136071-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/10/2025	144,76	20/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
135593-003	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/09/2025	2.714,04	20/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135523-001	C03085	ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA	23/09/2025	884,85	20/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00001
135866-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	09/10/2025	1.921,00	20/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00004
136052-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	16/10/2025	8.573,98	20/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00004
136215-001	C02124	FIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	23/10/2025	1.286,07	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
135861-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	09/10/2025	7.705,07	20/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136213-001	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	23/10/2025	1.523,46	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00004
135873-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/10/2025	351,61	20/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135586-002	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	25/09/2025	2.283,62	20/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00004
136222-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	23/10/2025	9.664,90	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
135592-007	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	20/11/2025	341	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0304	R00021
136216-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	23/10/2025	572,92	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
135459-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	19/09/2025	4.355,68	20/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00044
136045-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	16/10/2025	4.196,55	20/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136042-002	C03395	METALURGICA MATTRIFER LTDA	16/10/2025	1.624,23	20/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
135785-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	06/10/2025	1.080,39	20/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
136214-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	23/10/2025	8.008,77	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
136049-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	16/10/2025	1.984,92	20/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136224-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	23/10/2025	2.009,12	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136228-001	C04582	PIERMANN E CIA LTDA ME	23/10/2025	3.246,79	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
136227-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	23/10/2025	1.338,45	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
136527-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	05/11/2025	429,81	20/11/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
135881-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	09/10/2025	4.774,68	20/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136697-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	13/11/2025	1.300,48	20/11/2025	341	0,00	0,00		R00021
136218-001	C02665	SITU IND E COM ART DE ACRILICOS L	23/10/2025	719,43	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
134864-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	22/08/2025	3.970,53	20/11/2025	341	0,00	0,00	0288	R00016
136168-001	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	21/10/2025	6.923,04	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00016
136191-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	22/10/2025	2.149,40	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
136219-001	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	23/10/2025	4.016,66	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136232-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	23/10/2025	1.055,93	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00056
136154-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	21/10/2025	667,68	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
136177-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	21/10/2025	3.220,92	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00016
134869-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	22/08/2025	1.439,17	20/11/2025	341	0,00	0,00	0288	R00054
136170-001	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	21/10/2025	1.439,16	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00054
Total Dia 20/11 :			143.541,07			Acumulado no Mês:			403.465,59	
136105-002	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	17/10/2025	740,20	21/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136243-001	C00213	A RIEPING CIA LTDA	24/10/2025	679,32	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136242-001	C01534	AFS PECAS E SERVICOS LTDA	24/10/2025	900,98	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135805-002	C02430	AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BR	06/10/2025	6.227,64	21/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00004
136098-002	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	17/10/2025	1.552,28	21/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
135899-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/10/2025	836,70	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
136096-001	C01916	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	17/10/2025	17.635,93	21/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
135809-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	07/10/2025	698,79	21/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
136108-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/10/2025	1.953,70	21/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136258-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/10/2025	2.042,68	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
135764-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	21/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135898-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
135623-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	26/09/2025	1.822,11	21/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
136241-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	24/10/2025	2.311,90	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
135605-003	C01283	FINCO COMPONENTES PARA TRATAM	26/09/2025	619,41	21/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135917-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	10/10/2025	4.434,86	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
135918-002	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	10/10/2025	4.365,98	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136578-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	07/11/2025	5.580,15	21/11/2025	341	0,00	0,00	0310	R00001
136239-001	C04018	IASIN SINALIZACAO LTDA	24/10/2025	700,28	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136204-001	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	22/10/2025	2.878,78	21/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00016
136237-001	C04275	INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TEL	24/10/2025	24.123,94	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136256-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	24/10/2025	1.027,21	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136404-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	21/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
135613-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	26/09/2025	3.686,41	21/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
136238-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	24/10/2025	673,71	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
135895-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	10/10/2025	850,00	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
136245-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	24/10/2025	645,49	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136447-001	C02610	PIETRO BORGIO E CIA LTDA	31/10/2025	1.440,06	21/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136249-001	C00866	PLASTICOS DO PARANA LTDA	24/10/2025	1.000,78	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
135913-001	C00930	PROGAS INDUSTRIA METALURGICA L	10/10/2025	5.005,00	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
136244-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	24/10/2025	777,01	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
136407-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	31/10/2025	624,92	21/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136236-001	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	24/10/2025	1.763,48	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136103-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	17/10/2025	1.235,38	21/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
135375-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	16/09/2025	4.463,18	21/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
136175-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	21/10/2025	2.230,22	21/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
136247-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	24/10/2025	385,31	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00056
135632-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	26/09/2025	1.704,22	21/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
135518-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	22/09/2025	4.630,41	21/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00016
Total Dia 21/11 :				128.659,32	Acumulado no Mês:			532.124,91		
135464-006	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/09/2025	1.955,57	22/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
135466-006	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/09/2025	3.650,12	22/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
135860-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	08/10/2025	5.730,01	22/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00055
136083-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	17/10/2025	1.097,94	22/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00006
Total Dia 22/11 :				12.433,64	Acumulado no Mês:			544.558,55		
135552-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	24/09/2025	698,80	23/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
136259-001	C01976	EXTINTORES SC LTDA	24/10/2025	1.871,28	23/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00056
135580-002	C03401	MARFIM IND E COM DE FERRAMENTA	24/09/2025	624,10	23/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00058
135569-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	24/09/2025	2.122,37	23/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00043
135874-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	09/10/2025	10.448,73	23/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00055
135566-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	24/09/2025	3.779,11	23/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
136257-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	24/10/2025	2.484,03	23/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00016
Total Dia 23/11 :				22.028,42	Acumulado no Mês:			566.586,97		
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
136137-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	20/10/2025	1.350,90	24/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00006
135650-002	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	29/09/2025	1.531,92	24/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
136116-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/10/2025	969,55	24/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
135934-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	24/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
135938-002	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	13/10/2025	2.001,48	24/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135660-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	29/09/2025	1.897,76	24/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135956-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/10/2025	768,69	24/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135937-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	24/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135642-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	29/09/2025	4.008,57	24/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00006
136267-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	27/10/2025	1.155,95	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136278-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	27/10/2025	5.210,46	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136279-001	C04002	INDUSTRIA DE CARROCERIAS PARAN	27/10/2025	878,16	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136291-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	27/10/2025	308,54	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136277-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/10/2025	866,29	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136266-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	27/10/2025	1.053,93	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
135926-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	13/10/2025	729,37	24/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
136284-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	27/10/2025	1.145,90	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136288-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	27/10/2025	4.019,52	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
136274-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/10/2025	312,55	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136275-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	27/10/2025	226,65	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136268-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	27/10/2025	14.020,22	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
135948-002	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	13/10/2025	1.073,99	24/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00056
136620-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	10/11/2025	1.900,73	24/11/2025	341	0,00	0,00	0310	R00009
136290-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27/10/2025	3.572,36	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
136273-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	27/10/2025	367,53	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
Total Dia 24/11 :				58.760,04	Acumulado no Mês:			625.347,01		
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
136297-001	C05698	CREMONEZ MOVEIS SOB MEDIDA LTD	28/10/2025	864,70	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
135506-006	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	22/09/2025	93,31	25/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
136296-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	28/10/2025	2.297,84	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
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 :				99.172,19	Acumulado no Mês:			724.519,20		
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
136333-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	29/10/2025	2.007,68	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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 EQUPAMENTOS 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
136328-001	C05089	IRMAOS MARIOTE LTDA ME	29/10/2025	663,25	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
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
136034-002	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	15/10/2025	1.377,84	26/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00006
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
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 :				118.141,61	Acumulado no Mês:			842.660,81		
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
136357-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	30/10/2025	5.210,46	27/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136698-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	13/11/2025	5.210,46	27/11/2025	341	0,00	0,00		R00044
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		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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
Total Dia 27/11 :				169.575,27	Acumulado no Mês:			1.012.236,08		
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
136078-003	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	17/10/2025	825,55	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	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
136434-001	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	31/10/2025	1.885,28	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
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
136396-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	31/10/2025	2.444,64	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
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
136435-001	C02025	JM MONTAGEM DE ESTRUTURAS MET	31/10/2025	2.402,34	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00004
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
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	OBAMAD 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 IMPLE	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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
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 :				170.990,78	Acumulado no Mês:			1.183.226,86		
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:			1.220.959,31		
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:			1.239.484,78		
				Total do Mês 11/2025 :			1.239.484,78			
Vencidas:	126.151,92	10,05% A Vencer:	1.128.806,54	89,94%	Juros/Desp:	1.298,43 / 0,00	Total Juros Desp:		1.256.256,89	