

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	286,84	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	298,48	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
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	341	218,70	0,00	0299	R00020
Total Dia 10/11 :				5.911,05			Acumulado no Mês:			5.911,05
136404-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	28/11/2025	341	88,87	0,00	0307	R00021
136432-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	1.485,10	28/11/2025	341	28,21	0,00	0307	R00020
Total Dia 28/11 :				6.163,17			Acumulado no Mês:			12.074,22
							Total do Mês 11/2025 :			12.074,22
136127-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	01/12/2025	341	9,48	0,00	0303	R00020
Total Dia 01/12 :				592,92			Acumulado no Mês:			592,92
136370-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	04/12/2025	341	14,62	0,00	0307	R00021
136225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	04/12/2025	341	39,83	0,00	0304	R00021
Total Dia 04/12 :				4.189,46			Acumulado no Mês:			4.782,38
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	341	7,78	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	341	79,90	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	341	25,21	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	7,11	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	7,11	0,00	0301	R00020
135898-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	05/12/2025	341	15,06	0,00	0301	R00021
136404-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	05/12/2025	341	56,13	0,00	0307	R00021
136572-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	4.764,78	05/12/2025	341	57,17	0,00	0310	R00020
136573-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	2.562,10	05/12/2025	341	30,74	0,00	0310	R00020
Total Dia 05/12 :				23.855,68			Acumulado no Mês:			28.638,06
135934-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	08/12/2025	341	9,80	0,00	0302	R00020
135937-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	08/12/2025	341	10,81	0,00	0302	R00021
136882-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	08/12/2025	341	55,74	0,00	0314	R00021
136609-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	10/11/2025	1.985,03	08/12/2025	341	17,86	0,00	0310	R00020
Total Dia 08/12 :				10.469,87			Acumulado no Mês:			39.107,93
136497-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	09/12/2025	341	19,35	0,00	0308	R00021
136635-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	11/11/2025	1.782,12	09/12/2025	341	14,25	0,00	0311	R00020
Total Dia 09/12 :				4.201,24			Acumulado no Mês:			43.309,17
135279-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/12/2025	341	9,91	0,00	0294	R00043
Total Dia 10/12 :				1.416,67			Acumulado no Mês:			44.725,84
136370-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	11/12/2025	341	6,75	0,00	0307	R00021
136969-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	11/12/2025	341	32,70	0,00	0315	R00021
136712-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	13/11/2025	830,54	11/12/2025	341	4,98	0,00	0312	R00020
Total Dia 11/12 :				7.407,05			Acumulado no Mês:			52.132,89
136446-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,82	12/12/2025	341	16,29	0,00	0307	R00020
136739-001	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,87	12/12/2025	341	18,84	0,00	0312	R00056
136404-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	12/12/2025	341	23,39	0,00	0307	R00021
Total Dia 12/12 :				11.707,76			Acumulado no Mês:			63.840,65
136764-001	C01322	BERSUL RADIADORES LTDA	17/11/2025	483,51	15/12/2025	341	0,96	0,00	0312	R00004
136622-002	C00855	CHAPÉUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	15/12/2025	341	9,04	0,00	0310	R00003
136127-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	15/12/2025	341	1,18	0,00	0303	R00020
136882-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	15/12/2025	341	12,38	0,00	0314	R00021
Total Dia 15/12 :				11.794,09			Acumulado no Mês:			75.634,74
136497-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	16/12/2025	341	2,41	0,00	0308	R00021
137253-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	09/12/2025	281,33	16/12/2025	341	0,28	0,00	0318	R00044
Total Dia 16/12 :				2.700,45			Acumulado no Mês:			78.335,19
136829-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	19/11/2025	824,23	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00009
135438-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	18/09/2025	344,44	17/12/2025	341	0,00	0,00	0296	R00044
136513-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	05/11/2025	1.073,81	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136826-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	19/11/2025	569,84	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
136827-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	19/11/2025	1.121,76	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
136828-001	C00806	ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDI	19/11/2025	2.033,45	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136824-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/11/2025	1.920,72	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00020
136825-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/11/2025	1.415,30	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00020
136690-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/11/2025	8.198,14	17/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136815-001	C06376	IND E COM DE MAQUINAS AGUIA LTD	19/11/2025	483,00	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136522-002	C06359	IRMAOS BELL LTDA EPP	05/11/2025	1.789,14	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136520-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	05/11/2025	640,96	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136509-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	05/11/2025	898,56	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136823-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	19/11/2025	1.797,11	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136818-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	19/11/2025	1.495,84	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00006
136685-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	12/11/2025	1.540,67	17/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136505-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	05/11/2025	2.678,83	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136662-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	12/11/2025	2.705,67	17/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00021
136817-001	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	19/11/2025	1.038,27	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136355-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	29/10/2025	15.192,50	17/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136834-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	19/11/2025	20.117,96	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00043
136831-001	C03913	SEVENTY PROMO PROMOCOES LTDA	19/11/2025	850,39	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00006
Total Dia 17/12 :				68.730,59	Acumulado no Mês:			147.065,78		
136710-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	13/11/2025	589,80	18/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136210-002	C01877	BETO AUTO TINTAS LTDA	23/10/2025	2.921,64	18/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00056
136851-001	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	20/11/2025	485,05	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00020
136800-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	18/11/2025	19.352,40	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00009
136727-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	13/11/2025	2.424,23	18/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00021
136535-002	C04734	COMIACO COM E IND DE ACO LTDA	06/11/2025	869,58	18/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136850-001	C05557	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BO	20/11/2025	4.472,36	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136794-001	C00576	D W MONTEC LTDA	18/11/2025	2.867,82	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00020
136846-001	C05315	DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	20/11/2025	1.142,16	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136542-002	C05298	EXTINCENTER PROT CONTRA INCEN	06/11/2025	714,61	18/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00044
136550-002	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	06/11/2025	2.563,36	18/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136213-003	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	23/10/2025	1.523,46	18/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00004
136847-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA	20/11/2025	15.197,74	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00006
136719-002	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	13/11/2025	718,80	18/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136842-001	C04275	INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TEL	20/11/2025	10.583,83	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136709-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	13/11/2025	1.208,08	18/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136969-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	18/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00021
136045-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	16/10/2025	4.196,56	18/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136716-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	13/11/2025	1.164,75	18/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136539-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	06/11/2025	2.107,38	18/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
135485-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	19/09/2025	3.786,97	18/12/2025	341	0,00	0,00	0296	R00043
136799-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	18/11/2025	3.417,66	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00043
136717-002	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	13/11/2025	1.358,51	18/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
137286-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	11/12/2025	1.625,60	18/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
137128-001	C02273	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	03/12/2025	574,19	18/12/2025	341	0,00	0,00	0317	R00044
136763-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	17/11/2025	2.244,12	18/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136219-003	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	23/10/2025	4.016,66	18/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136852-001	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	20/11/2025	833,76	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
Total Dia 18/12 :				98.412,43	Acumulado no Mês:			245.478,21		
136862-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	21/11/2025	3.684,82	19/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00009
136816-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	19/11/2025	2.246,09	19/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136863-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/11/2025	849,34	19/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00021
137037-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	28/11/2025	1.024,26	19/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00044
136124-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	20/10/2025	698,80	19/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136856-001	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	21/11/2025	7.325,25	19/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136860-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	21/11/2025	1.162,00	19/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00006
135623-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	26/09/2025	1.822,11	19/12/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
136241-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	24/10/2025	2.311,90	19/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136428-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,34	19/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136761-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	14/11/2025	3.016,04	19/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136430-004	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	31/10/2025	1.793,63	19/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136865-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	21/11/2025	320,59	19/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136594-002	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	07/11/2025	3.856,15	19/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00044
136859-001	C00325	METALICA FORMAS MAQUINAS E EQU	21/11/2025	767,60	19/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00009
136143-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	19/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
137143-001	C00962	PEDREIRA CENTRAL LTDA	04/12/2025	1.209,30	19/12/2025	341	0,00	0,00	0317	R00044
136855-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	21/11/2025	1.467,39	19/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136236-003	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	24/10/2025	1.763,49	19/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136742-002	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	14/11/2025	541,41	19/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
Total Dia 19/12 :				47.749,44				Acumulado no Mês:	293.227,65	
136179-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	21/10/2025	22.193,92	20/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
136272-001	C03085	ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA	27/10/2025	884,85	20/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136797-001	C01022	FAVRETTO MIDIA EXTERIOR LTDA	18/11/2025	1.328,76	20/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00004
136168-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	21/10/2025	6.923,05	20/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00016
136517-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	05/11/2025	1.976,00	20/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136154-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	21/10/2025	667,68	20/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
136177-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	21/10/2025	3.220,91	20/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00016
136170-002	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	21/10/2025	1.439,17	20/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00054
Total Dia 20/12 :				38.634,34				Acumulado no Mês:	331.861,99	
136204-002	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	22/10/2025	2.878,79	21/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00016
136861-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	21/11/2025	2.832,41	21/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136557-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	06/11/2025	3.507,48	21/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00055
136175-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	21/10/2025	2.230,23	21/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
136781-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	17/11/2025	3.928,40	21/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136805-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	18/11/2025	2.254,35	21/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00009
135518-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	22/09/2025	4.630,41	21/12/2025	341	0,00	0,00	0297	R00016
Total Dia 21/12 :				22.262,07				Acumulado no Mês:	354.124,06	
135650-003	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	29/09/2025	1.531,92	22/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
136622-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	22/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00003
136599-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/11/2025	1.685,95	22/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00021
136771-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	17/11/2025	1.930,09	22/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136600-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/11/2025	950,49	22/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00009
136777-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/11/2025	1.268,87	22/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136778-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/11/2025	1.020,01	22/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136779-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/11/2025	1.060,07	22/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136598-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	10/11/2025	7.913,07	22/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00004
136267-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	27/10/2025	1.155,95	22/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136873-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	24/11/2025	1.161,80	22/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00020
136883-001	C01283	FINCO COMPONENTES PARA TRATAM	24/11/2025	1.891,70	22/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00020
136902-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	24/11/2025	8.732,05	22/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00009
136894-001	C04576	GICEL FABRICACAO E SERVICOS EM	24/11/2025	1.519,25	22/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136874-001	C05606	GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/11/2025	1.158,63	22/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136897-001	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	24/11/2025	2.440,50	22/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00004
136900-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	24/11/2025	278,52	22/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136279-003	C04002	INDUSTRIA DE CARROCERIAS PARAN	27/10/2025	878,16	22/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136882-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	22/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00021
136884-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	24/11/2025	1.449,35	22/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136901-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,97	22/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00013
136616-004	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/11/2025	1.494,77	22/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00043
136275-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	27/10/2025	226,66	22/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136896-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	24/11/2025	710,08	22/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136590-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	07/11/2025	4.054,04	22/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00055
136620-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	10/11/2025	1.900,72	22/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00009
136762-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	17/11/2025	624,92	22/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00006
Total Dia 22/12 :				60.250,20				Acumulado no Mês:	414.374,26	
136923-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	25/11/2025	253,99	23/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136790-002	C06724	AMERCO IMPORT EXPORT E DISTRIB	18/11/2025	580,29	23/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
137090-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/12/2025	1.454,04	23/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00021
136802-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	18/11/2025	882,18	23/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136296-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	28/10/2025	2.297,85	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136316-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	28/10/2025	1.920,35	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136490-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	04/11/2025	577,72	23/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136654-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	538,64	23/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136655-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	1.751,21	23/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136912-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	23/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00021
136259-002	C01976	EXTINTORES SC LTDA	24/10/2025	1.871,28	23/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00056
136808-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	18/11/2025	2.317,18	23/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00009
136904-001	C00123	H DIAS IND COM MOVEIS LTDA	25/11/2025	807,15	23/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136306-003	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	28/10/2025	1.295,79	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136907-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	25/11/2025	2.214,00	23/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00020
136643-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	11/11/2025	2.395,45	23/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00016
136631-002	C04065	KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	11/11/2025	2.129,79	23/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00020
136911-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	25/11/2025	622,89	23/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136309-004	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136905-001	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	25/11/2025	703,63	23/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136807-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	23/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00013
136931-001	C02240	MEM INDUSTRIA DE ESTRUTURAS ME	25/11/2025	4.157,19	23/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00056
136918-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	25/11/2025	7.856,27	23/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00020
136298-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	28/10/2025	787,95	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136920-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	25/11/2025	1.038,27	23/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00004
136922-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	25/11/2025	2.329,47	23/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00004
136921-001	C03921	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	25/11/2025	1.101,04	23/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00004
135569-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	24/09/2025	2.122,37	23/12/2025	341	0,00	0,00	0298	R00043
136782-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	18/11/2025	2.265,21	23/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
136919-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	25/11/2025	6.818,38	23/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00020
137254-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	09/12/2025	8.050,01	23/12/2025	341	0,00	0,00	0318	R00009
137422-001	C01218	RECICLA PALLETS LTDA	16/12/2025	248,00	23/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
135566-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	24/09/2025	3.779,11	23/12/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
136927-001	C04118	STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD	25/11/2025	3.447,10	23/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136634-002	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	11/11/2025	873,62	23/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00044
136312-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
136806-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	18/11/2025	1.642,86	23/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00016
136257-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	24/10/2025	2.484,04	23/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00016
136642-002	C07017	WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS L	11/11/2025	3.006,68	23/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
Total Dia 23/12 :				85.646,33	Acumulado no Mês:			500.020,59		
136952-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	26/11/2025	382,50	24/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00044
136936-001	C06341	ARAUCARIA PERFIPORTAS COMerci	26/11/2025	1.553,79	24/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00044
136822-001	C00108	BRASIL OUTDOOR LTDA	19/11/2025	6.925,37	24/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00020
136872-001	C05570	CCB COATINGS SA	24/11/2025	2.838,40	24/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136826-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	19/11/2025	569,85	24/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
136827-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	19/11/2025	1.121,76	24/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
136937-001	C00314	CRIOS INDUSTRIAL LTDA	26/11/2025	911,22	24/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00004
136333-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	29/10/2025	2.007,69	24/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136530-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	238,34	24/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136531-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	1.692,97	24/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136691-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	12/11/2025	126,65	24/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136835-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	19/11/2025	1.102,27	24/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00009
136955-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	26/11/2025	1.154,69	24/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00009
136956-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	26/11/2025	847,33	24/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00009
136690-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/11/2025	8.198,14	24/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136682-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	12/11/2025	3.609,88	24/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
137259-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	10/12/2025	5.210,46	24/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136954-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	26/11/2025	757,03	24/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00044
136942-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	26/11/2025	2.266,84	24/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00001
137271-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,65	24/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136660-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	12/11/2025	898,56	24/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00044
136932-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	26/11/2025	1.065,61	24/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00044
136525-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	05/11/2025	797,67	24/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136818-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	19/11/2025	1.495,85	24/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00006
136685-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	12/11/2025	1.540,67	24/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136875-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	24/11/2025	723,76	24/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00021
136334-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	29/10/2025	566,67	24/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136949-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	26/11/2025	852,80	24/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00004
136950-001	C03921	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	26/11/2025	122,29	24/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00004
136744-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,96	24/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00043
136330-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	29/10/2025	8.756,15	24/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136662-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	12/11/2025	2.705,67	24/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00021
136934-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	26/11/2025	3.327,31	24/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00021
136678-002	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	12/11/2025	1.018,89	24/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00056

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136355-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	29/10/2025	15.192,50	24/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136947-001	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	26/11/2025	1.269,93	24/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00044
137111-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	03/12/2025	654,97	24/12/2025	341	0,00	0,00	0317	R00006
136888-001	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	24/11/2025	4.058,35	24/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00016
136675-003	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	12/11/2025	2.420,03	24/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00021
136667-002	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	12/11/2025	4.492,83	24/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00021
Total Dia 24/12 :				100.974,30	Acumulado no Mês:			600.994,89		
136978-001	C02074	AGROTRATORES COMERCIO DE PEC	27/11/2025	760,60	25/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00009
136710-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	13/11/2025	589,80	25/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136726-002	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	13/11/2025	4.203,13	25/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136960-001	C00705	D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO	27/11/2025	754,77	25/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00006
136983-001	C01645	DALLA PORTAS LTDA	27/11/2025	989,18	25/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00058
136986-001	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	27/11/2025	1.423,98	25/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00044
136994-001	C04301	FUNDICAO FUNDIFER LTDA	27/11/2025	6.024,99	25/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00009
137157-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	04/12/2025	1.371,64	25/12/2025	341	0,00	0,00	0317	R00016
136848-001	C05781	GSB IND COM ACES PARA MOVEIS LT	20/11/2025	6.300,12	25/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136391-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	30/10/2025	2.204,53	25/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136709-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	13/11/2025	1.208,08	25/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136871-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	24/11/2025	2.818,56	25/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136917-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	25/11/2025	796,56	25/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136701-002	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	13/11/2025	2.745,27	25/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00004
136969-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	25/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00021
136982-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	27/11/2025	3.219,98	25/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00044
136713-002	C00994	LUIZ ANTONIO BECKER E CIA LTDA	13/11/2025	2.229,33	25/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00020
136716-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	13/11/2025	1.164,75	25/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136981-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,68	25/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00020
136729-002	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	13/11/2025	4.110,90	25/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136387-003	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	30/10/2025	868,11	25/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136925-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	25/11/2025	695,94	25/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00043
136714-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	13/11/2025	1.444,56	25/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00020
136951-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	26/11/2025	8.106,45	25/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00044
136980-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	27/11/2025	5.937,58	25/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00044
136717-003	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	13/11/2025	1.358,51	25/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136964-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	27/11/2025	395,32	25/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00006
136569-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	07/11/2025	1.074,70	25/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00001
136988-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	27/11/2025	1.840,00	25/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00050
136852-002	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	20/11/2025	833,77	25/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
136977-001	C07271	VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	27/11/2025	2.967,61	25/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00021
Total Dia 25/12 :				80.377,75	Acumulado no Mês:			681.372,64		
136465-003	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	31/10/2025	2.741,14	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00058
137045-001	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	28/11/2025	3.099,34	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00058
136438-003	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	31/10/2025	2.501,34	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00058
137043-001	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	28/11/2025	3.234,04	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00058
136944-001	C02430	AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BR	26/11/2025	6.227,64	26/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00004
136446-003	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,82	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136957-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	26/11/2025	17.905,34	26/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00006
136734-002	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	14/11/2025	1.138,96	26/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00020
137017-001	C01911	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	28/11/2025	500,59	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00044
136739-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,88	26/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00056
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00056
137011-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,26	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00003
136863-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/11/2025	849,34	26/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00021
136857-002	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	21/11/2025	3.079,36	26/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
137037-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	28/11/2025	1.024,26	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00044
136270-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	27/10/2025	698,80	26/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136743-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	14/11/2025	2.057,63	26/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00020
137018-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	28/11/2025	1.607,26	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00020
137038-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	28/11/2025	4.038,48	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00020
136756-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	14/11/2025	180,36	26/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136757-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	14/11/2025	1.691,72	26/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136941-001	C02153	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L	26/11/2025	1.600,00	26/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00004

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136442-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	31/10/2025	777,92	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136428-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,34	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136761-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	14/11/2025	3.016,04	26/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
137048-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	28/11/2025	4.856,13	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00009
137053-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	28/11/2025	38.865,52	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00009
137044-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	28/11/2025	4.298,21	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00009
137006-001	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	28/11/2025	2.182,99	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00009
137008-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	01/12/2025	783,54	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00016
137042-001	C02025	JM MONTAGEM DE ESTRUTURAS MET	28/11/2025	2.493,04	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00004
137321-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	26/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136430-005	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	31/10/2025	1.793,63	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136865-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	21/11/2025	320,59	26/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136574-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	07/11/2025	1.407,52	26/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00006
136738-002	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	14/11/2025	1.377,84	26/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00006
137036-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	28/11/2025	5.044,73	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00020
136735-002	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	14/11/2025	1.217,75	26/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
137022-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	28/11/2025	1.175,52	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00044
137051-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	28/11/2025	7.977,97	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00044
136458-003	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	31/10/2025	4.110,90	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136280-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	27/10/2025	1.102,76	26/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
137020-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	28/11/2025	7.977,65	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00044
136397-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	31/10/2025	808,60	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136740-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	14/11/2025	2.736,13	26/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00020
137033-001	C03674	PALMASCAMP IND DE COMPENSADO	28/11/2025	12.415,00	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00044
137010-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	28/11/2025	9.148,15	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00020
137046-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	28/11/2025	4.026,95	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00009
136742-003	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	14/11/2025	541,41	26/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
137052-001	C06853	T.T.G COMERCIO DE PECAS LTDA	28/11/2025	1.060,01	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00044
137005-001	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	28/11/2025	2.663,64	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00044
137040-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/11/2025	3.404,55	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00016
136439-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	31/10/2025	7.119,48	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
Total Dia 26/12 :				222.089,25	Acumulado no Mês:			903.461,89		
136975-001	C04023	CALWER MINERACAO LTDA	27/11/2025	2.500,00	27/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00044
136991-001	C05079	FAMOSSUL MADEIRAS SA	27/11/2025	1.216,40	27/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00013
136317-002	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	28/10/2025	81.801,84	27/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136987-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	27/11/2025	1.834,17	27/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00044
136689-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	12/11/2025	14.933,62	27/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00055
Total Dia 27/12 :				102.286,03	Acumulado no Mês:			1.005.747,92		
137035-001	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	28/11/2025	2.686,66	28/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00043
136354-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/10/2025	4.762,08	28/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00006
136350-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	3.252,97	28/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
137026-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	28/11/2025	2.913,97	28/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00044
136695-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	13/11/2025	2.403,12	28/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00055
136318-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	28/10/2025	2.137,61	28/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136319-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	28/10/2025	2.137,41	28/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136948-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	26/11/2025	2.049,63	28/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00009
137023-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	28/11/2025	4.288,14	28/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00016
Total Dia 28/12 :				26.631,59	Acumulado no Mês:			1.032.379,51		
135679-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	30/09/2025	2.815,80	29/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00006
137073-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,64	29/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00021
136359-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	30/10/2025	1.385,00	29/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
135694-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	30/09/2025	2.169,95	29/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135695-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	30/09/2025	3.792,93	29/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00056
136600-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/11/2025	950,49	29/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00009
136777-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/11/2025	1.268,87	29/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136778-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/11/2025	1.020,01	29/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136779-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/11/2025	1.060,07	29/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
137056-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	01/12/2025	2.609,16	29/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00006
137063-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	01/12/2025	7.077,02	29/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00004
137078-001	C07134	FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA	01/12/2025	761,69	29/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136902-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	24/11/2025	8.732,03	29/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00009
137367-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	15/12/2025	5.210,46	29/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
135689-003	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	30/09/2025	1.248,56	29/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00016
136882-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	29/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00021
137069-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	01/12/2025	1.397,16	29/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00021
136768-002	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	17/11/2025	1.396,80	29/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00043
136884-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	24/11/2025	1.449,34	29/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
137059-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	01/12/2025	800,00	29/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00020
137068-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	01/12/2025	1.734,30	29/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00044
137208-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	08/12/2025	881,17	29/12/2025	341	0,00	0,00	0318	R00006
135701-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	30/09/2025	3.283,23	29/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00016
Total Dia 29/12 :				58.586,53	Acumulado no Mês:			1.090.966,04		
136923-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	25/11/2025	253,98	30/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136425-002	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	31/10/2025	2.066,67	30/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00043
136431-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	31/10/2025	6.727,74	30/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
137090-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/12/2025	1.454,05	30/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00021
137097-001	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	02/12/2025	1.885,28	30/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00044
136490-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	04/11/2025	577,72	30/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136654-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	538,64	30/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136655-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	1.751,21	30/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136912-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	30/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00021
136491-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/11/2025	3.659,47	30/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136786-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	18/11/2025	1.227,58	30/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00006
136808-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	18/11/2025	2.317,18	30/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00009
136643-004	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	11/11/2025	2.395,45	30/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00016
137093-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	02/12/2025	645,66	30/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00044
137088-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	30/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00020
137089-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	341,61	30/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00020
136501-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	04/11/2025	773,31	30/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136787-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	18/11/2025	850,00	30/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00020
136422-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	31/10/2025	1.856,64	30/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00043
136409-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00043
137062-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	01/12/2025	1.476,35	30/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00020
136782-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	18/11/2025	2.265,21	30/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
137081-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	02/12/2025	2.704,84	30/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00021
137096-001	C00520	PINUSTAN INDUTRIA E COMERCIO DE	02/12/2025	421,67	30/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00020
137080-001	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT	02/12/2025	2.120,60	30/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00021
136801-002	C01438	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERCI	18/11/2025	4.256,12	30/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
136436-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	31/10/2025	1.533,83	30/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00016
Total Dia 30/12 :				52.413,47	Acumulado no Mês:			1.143.379,51		
136952-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	26/11/2025	382,50	31/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00044
136829-002	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	19/11/2025	824,24	31/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00009
137101-001	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	03/12/2025	667,24	31/12/2025	341	0,00	0,00	0317	R00020
136943-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	26/11/2025	4.774,11	31/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00044
136530-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	238,34	31/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136531-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	1.692,97	31/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136691-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	12/11/2025	126,65	31/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136835-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	19/11/2025	1.102,27	31/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00009
136955-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	26/11/2025	1.154,67	31/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00009
136956-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	26/11/2025	847,34	31/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00009
137109-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	03/12/2025	859,86	31/12/2025	341	0,00	0,00	0317	R00044
137103-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	03/12/2025	1.024,54	31/12/2025	341	0,00	0,00	0317	R00004
136690-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/11/2025	8.198,14	31/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
137131-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	03/12/2025	565,26	31/12/2025	341	0,00	0,00	0317	R00044
137104-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	03/12/2025	2.214,00	31/12/2025	341	0,00	0,00	0317	R00020
137106-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA	03/12/2025	2.746,10	31/12/2025	341	0,00	0,00	0317	R00044
136522-003	C06359	IRMAOS BELL LTDA EPP	05/11/2025	1.789,14	31/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
137271-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	31/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
137126-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	03/12/2025	1.836,02	31/12/2025	341	0,00	0,00	0317	R00044
136823-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	19/11/2025	1.797,11	31/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
137099-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	03/12/2025	898,56	31/12/2025	341	0,00	0,00	0317	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137115-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	03/12/2025	1.912,12	31/12/2025	341	0,00	0,00	0317	R00044
137120-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	03/12/2025	2.660,96	31/12/2025	341	0,00	0,00	0317	R00006
137122-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	03/12/2025	992,51	31/12/2025	341	0,00	0,00	0317	R00020
136934-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	26/11/2025	3.327,32	31/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00021
137124-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	03/12/2025	3.416,21	31/12/2025	341	0,00	0,00	0317	R00044
136817-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	19/11/2025	1.038,27	31/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136947-002	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	26/11/2025	1.269,93	31/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00044
137111-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	03/12/2025	654,96	31/12/2025	341	0,00	0,00	0317	R00006
136675-004	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	12/11/2025	2.420,03	31/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00021
Total Dia 31/12 :				54.960,03	Acumulado no Mês:				1.198.339,54	
					Total do Mês 12/2025 :				1.198.339,54	
Vencidas:	99.716,09	8,17%	A Vencer: 1.120.004,35	91,82%	Juros/Desp: 1.538,16	/ 0,00	Total Juros Desp:		1.221.258,60	