

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	6,48	0,00	0315	R00020
		MET CROACIA - (41)3286.4000		6.487,67						
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	246,35	0,00	0316	R00056
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	15,70	0,00	0316	R00056
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	123,17	0,00	0316	R00056
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	6,91	0,00	0316	R00056
137494-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	15/01/2026	341	30,16	0,00	0320	R00056
		BURNTECH - (47)3534.5402		22.624,82						
136744-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,96	13/01/2026	341	39,69	0,00	0312	R00043
		OCEL EMBALAGENS - (31)3714.1054		3.969,96						
136784-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	18/11/2025	10.056,75	17/01/2026	341	60,34	0,00	0313	R00044
136597-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	10/11/2025	10.056,75	20/01/2026	341	30,17	0,00	0310	R00044
		DACLA REBOQUES - (41)3732.4426		20.113,50						
137011-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	09/01/2026	341	63,33	0,00	0316	R00003
137336-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,26	09/01/2026	341	63,33	0,00	0319	R00003
137336-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	16/01/2026	341	31,66	0,00	0319	R00003
		CHAPERROZ - (43)8805.7847		13.572,80						
137073-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	12/01/2026	341	7,92	0,00	0316	R00021
137231-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	13/01/2026	341	16,21	0,00	0318	R00021
137160-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	15/01/2026	341	6,40	0,00	0317	R00021
137231-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	20/01/2026	341	4,86	0,00	0318	R00021
		BRASELIO INDUSTRIA - (47)3379.1429		4.764,22						
137492-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	18/12/2025	1.362,40	15/01/2026	341	10,89	0,00	0320	R00021
		ELEGANCE PORTAS - (41)9948.5172		1.362,40						
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	21/01/2026	341	6,24	0,00	0303	R00020
		GRAN-PARA CONTRUCOES - (41)3352.0955		3.121,37						
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	341	14,71	0,00	0319	R00020
		ACR BELT LTDA - (41)0800.0955		817,56						
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	27,44	0,00	0314	R00013
136807-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	15/01/2026	341	29,86	0,00	0313	R00013
136901-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	18/01/2026	341	12,47	0,00	0314	R00013
		MARCATTO - (47)3372.5200		8.723,01						
136882-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	05/01/2026	341	111,48	0,00	0314	R00021
137271-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	07/01/2026	341	56,45	0,00	0319	R00021
136969-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	08/01/2026	341	81,77	0,00	0315	R00021
137472-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	08/01/2026	341	50,39	0,00	0320	R00021
137473-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	08/01/2026	341	24,41	0,00	0320	R00021
137320-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	09/01/2026	341	45,11	0,00	0319	R00021
137321-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	09/01/2026	341	36,46	0,00	0319	R00021
137370-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	15/12/2025	1.570,21	12/01/2026	341	17,27	0,00	0319	R00021
137271-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	14/01/2026	341	31,75	0,00	0319	R00021
137472-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	15/01/2026	341	26,87	0,00	0320	R00021
137473-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	15/01/2026	341	13,02	0,00	0320	R00021
137320-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	16/01/2026	341	22,55	0,00	0319	R00021
137321-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	16/01/2026	341	18,23	0,00	0319	R00021
137271-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	21/01/2026	341	7,05	0,00	0319	R00021
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	3,35	0,00	0320	R00021
137473-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	22/01/2026	341	1,62	0,00	0320	R00021
		L E F - (41)3525.8100		50.417,23						
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	8,18	0,00	0303	R00043
		PADRAO MACED - (42)9817.4846		1.636,93						
136875-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	24/11/2025	723,75	23/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00021
137229-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	09/12/2025	531,64	23/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
		MENEGOTTO - (41)3286.9293		1.255,39						
136925-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	25/11/2025	695,93	24/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00043
		OCEL EMBALAGENS - (31)3714.1054		695,93						
137051-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	28/11/2025	7.977,96	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00044
		CORTESA - (41)3667.2525		7.977,96						
137006-002	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	28/11/2025	2.182,99	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
		FUNDICAO ALUMETAF LT - (47)3318.3100		2.182,99						
136970-002	C00576	D W MONTEC LTDA	27/11/2025	3.108,49	26/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
		MONTEC - (41)9635.2410		3.108,49						
137358-001	C00622	BRAFFEMAM FAB BRASIL MAQ ART M	15/12/2025	1.516,73	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
		BRAFFEMANN - (41)3291.1700		1.516,73						
136876-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	24/11/2025	10.056,75	23/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00044
		DACLA REBOQUES - (41)3732.4426		10.056,75						
137336-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	23/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00003
		CHAPERROZ - (43)8805.7847		4.524,27						
137377-002	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	15/12/2025	1.624,45	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
		MINERACAO RIO BRANCO - (41)0756.3636		1.624,45						
136471-003	C01422	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQ	03/11/2025	1.165,40	26/01/2026	341	0,00	0,00	0308	R00020
		EMACO COMERCIO DE PE - (41)3382.0139		1.165,40						
137283-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	10/12/2025	3.433,29	24/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00055
137284-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	10/12/2025	2.999,56	24/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00055
137304-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	11/12/2025	28.679,60	25/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00055
137310-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	11/12/2025	34.865,74	25/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00055
		PROTECOATING - (47)3464.2122		69.978,19						
137348-002	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	12/12/2025	12.265,80	23/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
		RL PINTURAS - (41)3060.1212		12.265,80						
137384-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	15/12/2025	14.209,00	25/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137406-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	16/12/2025	13.531,93	25/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137490-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	18/12/2025	29.579,57	25/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
		PESA - (41)3371.2211		57.320,50						
137516-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	19/12/2025	870,70	23/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
		SOLUFLEX INDUSTRIA E - (41)2576.9874		870,70						
137385-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/12/2025	2.797,34	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
		ANAZATTI - (47)3279.5997		2.797,34						
137349-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	13/12/2025	1.692,70	24/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
		BOX CAR - (47)3525.3007		1.692,70						
136915-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	25/11/2025	2.378,93	24/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00044
136287-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	27/10/2025	1.886,08	25/01/2026	341	0,00	0,00	0305	R00044
		IBEMETAL - (41)3024.1480		4.265,01						
136317-003	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	28/10/2025	81.801,84	26/01/2026	341	0,00	0,00	0306	R00009
		GRUBRAS - (47)3281.9100		81.801,84						
136957-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	26/11/2025	17.905,34	25/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00006
		PACKAGING - (42)3220.5900		17.905,34						
137008-005	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	01/12/2025	783,53	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
		JEF ATAQUES - (48)3652.1093		783,53						
137519-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	19/12/2025	2.693,47	23/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137380-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	15/12/2025	2.322,44	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
		ME MOVELARIA - (41)3373.1313		5.015,91						
137589-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	08/01/2026	413,05	23/01/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
		PB-BIOS - (41)3163.3000		413,05						
136458-005	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	31/10/2025	4.110,90	23/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00009
		UNIAACO - (47)3370.9117		4.110,90						
137362-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	7.828,61	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137363-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	1.280,67	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
		ERGO MOBILI - (41)3888.2712		9.109,28						
136888-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	24/11/2025	4.058,35	23/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00016
		SPJ MADEIRAS - (48)3658.2498		4.058,35						
137321-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	23/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
		L E F - (41)3525.8100		2.604,64						
137048-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	28/11/2025	4.856,14	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
137053-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	28/11/2025	38.865,54	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
137326-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/12/2025	20.509,46	23/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
		FORMA FORTE - (47)3376.5100		64.231,14						
137368-003	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	15/12/2025	1.806,22	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
		TRANSRESIDUO - (41)3332.2224		1.806,22						
137041-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	28/11/2025	5.809,61	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
		USIMAZEK - (47)3055.8282		5.809,61						

Vencidas: 137.611,47 26,53% A Vencer: 380.948,41 73,46% Juros/Desp: 1.410,25 / 0,00 Total Juros Desp: 519.970,13

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----