

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	247,12	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	254,44	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	165,50	0,00	0299	R00020
Total Dia 10/11 :				5.911,05			Acumulado no Mês:			5.911,05
135507-007	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	17/11/2025	341	113,09	0,00	0297	R00021
Total Dia 17/11 :				5.385,53			Acumulado no Mês:			11.296,58
136160-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	21/10/2025	1.760,00	18/11/2025	341	35,20	0,00	0304	R00044
Total Dia 18/11 :				1.760,00			Acumulado no Mês:			13.056,58
136143-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,94	19/11/2025	341	31,09	0,00	0303	R00043
Total Dia 19/11 :				1.636,94			Acumulado no Mês:			14.693,52
135592-007	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	20/11/2025	341	25,54	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	60,91	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	58,69	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	55,15	0,00	0304	R00021
Total Dia 20/11 :				11.130,26			Acumulado no Mês:			25.823,78
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	341	113,20	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	341	35,70	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	10,07	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	10,07	0,00	0301	R00020
136404-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	21/11/2025	341	79,52	0,00	0307	R00021
Total Dia 21/11 :				14.624,72			Acumulado no Mês:			40.448,50
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	341	82,74	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	341	16,60	0,00	0299	R00020
135934-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	24/11/2025	341	15,24	0,00	0302	R00020
Total Dia 24/11 :				8.187,09			Acumulado no Mês:			48.635,59
135984-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	14/10/2025	4.524,27	25/11/2025	341	58,81	0,00	0302	R00003
Total Dia 25/11 :				4.524,27			Acumulado no Mês:			53.159,86
136039-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,03	27/11/2025	341	35,86	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	33,70	0,00	0304	R00021
Total Dia 27/11 :				6.325,33			Acumulado no Mês:			59.485,19
136443-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	31/10/2025	4.524,26	28/11/2025	341	45,23	0,00	0307	R00003
135764-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	28/11/2025	341	5,30	0,00	0300	R00021
135898-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	28/11/2025	341	12,55	0,00	0301	R00021
136404-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	28/11/2025	341	46,77	0,00	0307	R00021
136420-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	384,92	28/11/2025	341	3,83	0,00	0307	R00020
136432-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	1.485,10	28/11/2025	341	14,85	0,00	0307	R00020
Total Dia 28/11 :				12.858,53			Acumulado no Mês:			72.343,72
							Total do Mês 11/2025 :			72.343,72
136127-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	01/12/2025	341	4,15	0,00	0303	R00020
135937-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	01/12/2025	341	8,41	0,00	0302	R00021
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	341	13,63	0,00	0302	R00001
Total Dia 01/12 :				3.743,38			Acumulado no Mês:			3.743,38
136497-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	02/12/2025	341	14,51	0,00	0308	R00021
Total Dia 02/12 :				2.419,12			Acumulado no Mês:			6.162,50
136223-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	23/10/2025	884,45	04/12/2025	341	3,53	0,00	0304	R00044
136370-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	04/12/2025	341	4,50	0,00	0307	R00021
136550-001	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	06/11/2025	2.563,35	04/12/2025	341	10,25	0,00	0309	R00001
136552-002	C02189	JFS DA SILVA - MONTAGENS INDUSTR	06/11/2025	616,23	04/12/2025	341	2,46	0,00	0309	R00001
136225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	04/12/2025	341	12,25	0,00	0304	R00021
135174-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	05/09/2025	1.673,71	04/12/2025	341	6,69	0,00	0292	R00043
136744-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,97	04/12/2025	341	15,87	0,00	0312	R00043
Total Dia 04/12 :				13.897,17			Acumulado no Mês:			20.059,67
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	341	1,94	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	341	19,97	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	341	6,30	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	1,77	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	1,77	0,00	0301	R00020
135898-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	05/12/2025	341	3,76	0,00	0301	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136404-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	05/12/2025	341	14,03	0,00	0307	R00021
136571-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	467,60	05/12/2025	341	1,40	0,00	0310	R00020
136572-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	4.764,78	05/12/2025	341	14,29	0,00	0310	R00020
136573-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	2.562,10	05/12/2025	341	7,68	0,00	0310	R00020
136394-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	31/10/2025	374,62	05/12/2025	341	1,12	0,00	0307	R00006
Total Dia 05/12 :				24.697,90	Acumulado no Mês:			44.757,57		
135822-002	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	07/10/2025	2.810,67	06/12/2025	341	5,62	0,00	0300	R00043
135809-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	07/10/2025	698,80	06/12/2025	341	1,39	0,00	0300	R00044
136543-001	C02153	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L	06/11/2025	3.160,05	06/12/2025	341	6,32	0,00	0309	R00004
136207-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	22/10/2025	61.335,20	06/12/2025	341	122,67	0,00	0304	R00055
135820-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	07/10/2025	2.557,05	06/12/2025	341	5,11	0,00	0300	R00016
Total Dia 06/12 :				70.561,77	Acumulado no Mês:			115.319,34		
135831-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	08/10/2025	3.402,08	07/12/2025	341	3,40	0,00	0301	R00044
136209-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	23/10/2025	16.866,02	07/12/2025	341	16,86	0,00	0304	R00055
136211-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	23/10/2025	517,02	07/12/2025	341	0,51	0,00	0304	R00055
135681-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	30/09/2025	2.111,85	07/12/2025	341	2,11	0,00	0299	R00009
135728-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	01/10/2025	7.091,02	07/12/2025	341	7,09	0,00	0299	R00009
136410-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	31/10/2025	3.040,08	07/12/2025	341	3,04	0,00	0307	R00009
136556-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	06/11/2025	6.260,69	07/12/2025	341	6,26	0,00	0309	R00009
Total Dia 07/12 :				39.288,76	Acumulado no Mês:			154.608,10		
136608-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	10/11/2025	1.542,87	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00021
135888-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	09/10/2025	9.748,76	08/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00006
136595-001	C05450	BLACK EVENTOS LTDA ME	10/11/2025	652,26	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00044
136599-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/11/2025	1.685,95	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00021
135934-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	08/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
135956-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/10/2025	768,69	08/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136600-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/11/2025	950,49	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00009
135937-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	08/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
136598-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	10/11/2025	7.913,07	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00004
136279-002	C04002	INDUSTRIA DE CARROCERIAS PARAN	27/10/2025	878,16	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136615-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	10/11/2025	3.823,27	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00020
136619-001	C00984	KAPERSUL INDUSTRIA E COMERCIO	10/11/2025	223,65	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00050
136277-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/10/2025	866,29	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136882-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	08/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00021
136266-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	27/10/2025	1.053,93	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136284-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	27/10/2025	1.145,89	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136609-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	10/11/2025	1.985,03	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00020
136603-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	10/11/2025	2.201,64	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00020
136616-002	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/11/2025	1.494,77	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00043
136275-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	27/10/2025	226,66	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136611-001	C02183	POWDERTECH EQUIPAMENTOS E CO	10/11/2025	333,08	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00056
135948-003	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	13/10/2025	1.073,99	08/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00056
136620-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	10/11/2025	1.900,72	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00009
136762-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	17/11/2025	624,92	08/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00006
136290-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27/10/2025	3.572,37	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
135228-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	09/09/2025	2.656,52	08/12/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016
136767-001	C01217	W L DE LIMA ROSA LTDA	17/11/2025	535,88	08/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00020
136617-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	10/11/2025	2.360,00	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00027
Total Dia 08/12 :				58.703,70	Acumulado no Mês:			213.311,80		
135987-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	14/10/2025	1.704,79	09/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136155-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	1.463,74	09/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
135901-002	C00576	D W MONTEC LTDA	10/10/2025	3.198,97	09/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
136802-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	18/11/2025	882,18	09/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136296-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	28/10/2025	2.297,85	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136178-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/10/2025	429,40	09/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
136316-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	28/10/2025	1.920,35	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136490-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	04/11/2025	577,72	09/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136654-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	538,64	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136655-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	1.751,19	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136497-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	09/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
135818-003	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	07/10/2025	725,84	09/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136646-001	C07448	HW EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	11/11/2025	4.769,78	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00020
136306-002	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	28/10/2025	1.295,79	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
135259-003	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	10/09/2025	4.151,92	09/12/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016
136633-001	C05319	INSTITUTO CONSERVACIONISTA ANA	11/11/2025	2.633,23	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00001
136643-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	11/11/2025	2.395,44	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00016
136644-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	11/11/2025	3.586,24	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00020
136631-001	C04065	KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	11/11/2025	2.129,78	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00020
136645-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	11/11/2025	236,26	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00021
136309-003	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136302-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	28/10/2025	571,36	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
135972-003	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	14/10/2025	1.250,94	09/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
136635-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	11/11/2025	1.782,12	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00020
136636-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	11/11/2025	11.200,67	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00044
136298-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	28/10/2025	787,95	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
135915-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	10/10/2025	2.781,10	09/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00043
136629-001	C00520	PINUSTAN INDUTRIA E COMERCIO DE	11/11/2025	1.352,43	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00020
136639-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	11/11/2025	2.939,46	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00021
136489-002	C06853	T.T.G COMERCIO DE PECAS LTDA	04/11/2025	943,27	09/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136634-001	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	11/11/2025	873,62	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00044
136312-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
135257-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	10/09/2025	1.439,17	09/12/2025	341	0,00	0,00	0293	R00054
136642-001	C07017	WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS L	11/11/2025	3.006,67	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
Total Dia 09/12 :				71.985,16	Acumulado no Mês:			285.296,96		
136683-001	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	12/11/2025	2.469,80	10/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136345-002	C06187	BOMBAS CLIMAX IND E COM LTDA	29/10/2025	2.382,72	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136680-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	12/11/2025	1.129,55	10/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
135284-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	11/09/2025	2.528,62	10/12/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009
136513-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	05/11/2025	1.073,81	10/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136827-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	19/11/2025	1.121,75	10/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
136610-001	C00576	D W MONTEC LTDA	10/11/2025	5.113,57	10/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00020
136333-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	29/10/2025	2.007,69	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136004-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	1.100,64	10/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136008-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	127,29	10/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136530-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	238,34	10/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136531-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	1.692,97	10/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136691-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	12/11/2025	126,67	10/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136623-001	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	10/11/2025	3.931,44	10/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00016
136032-003	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	15/10/2025	2.458,62	10/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136661-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	12/11/2025	2.609,16	10/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00006
136335-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	29/10/2025	7.913,07	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136336-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	29/10/2025	1.280,67	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136690-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/11/2025	8.198,16	10/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136910-001	C00551	GALVENGE ENGENHARIA EM GALVAN	25/11/2025	279,32	10/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136938-001	C04576	GICEL FABRICACAO E SERVICOS EM	26/11/2025	483,88	10/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00044
136658-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	12/11/2025	2.214,00	10/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00020
136520-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	05/11/2025	640,96	10/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136660-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	12/11/2025	898,56	10/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00044
136329-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/10/2025	287,03	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136331-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/10/2025	490,73	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136525-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	05/11/2025	797,67	10/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136685-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	12/11/2025	1.540,66	10/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136334-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	29/10/2025	566,67	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136330-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	29/10/2025	8.756,15	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
135279-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/12/2025	341	0,00	0,00	0294	R00043
136413-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	31/10/2025	2.169,11	10/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136414-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	31/10/2025	9.340,04	10/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136506-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	05/11/2025	8.662,28	10/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00044
136505-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	05/11/2025	2.678,83	10/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136662-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	12/11/2025	2.705,68	10/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00021
136679-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	12/11/2025	2.972,57	10/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00044
136688-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	12/11/2025	2.815,24	10/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136678-001	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	12/11/2025	1.018,90	10/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00056
136671-001	C00048	ROSIVAL LUIZ RODRIGUES 672198709	12/11/2025	1.007,99	10/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00044
136355-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	29/10/2025	15.192,50	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
137128-001	C02273	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	03/12/2025	574,19	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136675-001	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	12/11/2025	2.420,02	10/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00021
136693-001	C01913	TINTAS MAIS CORES LTDA	12/11/2025	1.613,18	10/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00054
136667-001	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	12/11/2025	4.492,81	10/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00021
Total Dia 10/12 :				123.540,18	Acumulado no Mês:			408.837,14		
136710-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	13/11/2025	589,81	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136726-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	13/11/2025	4.203,13	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136632-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	11/11/2025	8.120,12	11/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00006
136727-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	13/11/2025	2.424,23	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00021
136545-002	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	06/11/2025	1.548,31	11/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00044
136270-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	27/10/2025	698,79	11/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136071-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/10/2025	144,76	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136370-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	11/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
135433-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	18/09/2025	1.246,59	11/12/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
136061-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	16/10/2025	2.922,37	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136700-001	C04018	IASIN SINALIZACAO LTDA	13/11/2025	1.050,42	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136041-002	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136391-002	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	30/10/2025	2.204,53	11/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136719-001	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	13/11/2025	718,80	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136709-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	13/11/2025	1.208,09	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136701-001	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	13/11/2025	2.745,26	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00004
136969-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	11/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00021
136640-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	11/11/2025	4.549,05	11/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00044
136713-001	C00994	LUIZ ANTONIO BECKER E CIA LTDA	13/11/2025	2.229,32	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00020
136716-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	13/11/2025	1.164,74	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136712-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	13/11/2025	830,54	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00020
136729-001	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	13/11/2025	4.110,90	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136050-003	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	16/10/2025	3.355,61	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136280-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	27/10/2025	1.102,76	11/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136704-001	C03921	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	13/11/2025	1.661,23	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00004
136387-002	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	30/10/2025	868,11	11/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136714-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	13/11/2025	1.444,56	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00020
136057-003	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	16/10/2025	1.519,25	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136703-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	13/11/2025	832,46	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136717-001	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	13/11/2025	1.358,51	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
137136-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	04/12/2025	1.090,35	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136711-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	13/11/2025	1.306,17	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00021
136324-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	29/10/2025	1.124,88	11/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
136569-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	07/11/2025	1.074,70	11/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00001
136047-002	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT	16/10/2025	950,00	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136705-001	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT	13/11/2025	1.900,00	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00021
136702-001	C00644	TRANSPESA LOCACAO DE EQUIPAME	13/11/2025	1.676,79	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00021
136652-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	11/11/2025	4.375,28	11/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00016
136651-001	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	11/11/2025	1.204,47	11/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00054
Total Dia 11/12 :				79.252,77	Acumulado no Mês:			488.089,91		
136465-002	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	31/10/2025	2.741,14	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00058
136438-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	31/10/2025	2.501,34	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00058
136446-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,82	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136570-002	C03727	BANDEIRANTES COMPRESSORES LT	07/11/2025	745,14	12/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00001
136734-001	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	14/11/2025	1.138,95	12/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00020
136739-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,87	12/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00056
136443-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	31/10/2025	4.524,27	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00003
136426-002	C06903	CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CI	31/10/2025	864,27	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136863-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/11/2025	849,33	12/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00021
137037-001	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	28/11/2025	1.024,26	12/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00044
136743-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	14/11/2025	2.057,62	12/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00020
136108-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/10/2025	1.953,70	12/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136258-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/10/2025	2.042,69	12/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136756-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	14/11/2025	180,37	12/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136757-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	14/11/2025	1.691,70	12/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136428-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,34	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136761-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	14/11/2025	3.016,04	12/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136399-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	31/10/2025	560,93	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136435-002	C02025	JM MONTAGEM DE ESTRUTURAS MET	31/10/2025	2.402,35	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00004
136404-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136732-001	C02091	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTD	14/11/2025	15.763,33	12/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136104-003	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	17/10/2025	875,89	12/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136430-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	31/10/2025	1.793,63	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136574-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	07/11/2025	1.407,52	12/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00006
136738-001	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	14/11/2025	1.377,84	12/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00006
136459-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	31/10/2025	7.323,69	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00013
136735-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	14/11/2025	1.217,76	12/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136090-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	17/10/2025	6.555,81	12/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136458-002	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	31/10/2025	4.110,90	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136397-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	31/10/2025	808,60	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136740-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	14/11/2025	2.736,12	12/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00020
136417-002	C01270	PARACAR REFORMA DE CARRETAS L	31/10/2025	971,30	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136392-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	31/10/2025	3.308,21	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136441-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	31/10/2025	3.530,40	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136742-001	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	14/11/2025	541,39	12/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136103-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	17/10/2025	1.235,38	12/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136965-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	27/11/2025	318,12	12/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00006
136676-001	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	12/11/2025	3.669,43	12/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00016
136974-001	C00940	SULIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	27/11/2025	193,54	12/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00006
136663-001	C05029	TECHNOCOAT ART DE PAPEL LTDA	12/11/2025	937,20	12/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00006
136457-002	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	31/10/2025	2.668,49	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136439-002	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	31/10/2025	7.119,48	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
137041-001	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	28/11/2025	5.809,61	12/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00009
Total Dia 12/12 :				124.527,84	Acumulado no Mês:			612.617,75		
135974-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	14/10/2025	289,40	13/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135970-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	14/10/2025	698,80	13/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
Total Dia 13/12 :				988,20	Acumulado no Mês:			613.605,95		
136025-002	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	15/10/2025	3.231,76	14/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00016
136374-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	30/10/2025	29.382,26	14/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00055
136016-002	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	15/10/2025	1.319,29	14/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00056
Total Dia 14/12 :				33.933,31	Acumulado no Mês:			647.539,26		
134897-004	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	25/08/2025	4.136,02	15/12/2025	341	0,00	0,00	0288	R00009
136621-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	10/11/2025	1.350,90	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00006
136764-001	C01322	BERSUL RADIADORES LTDA	17/11/2025	483,51	15/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00004
136622-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00003
136599-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/11/2025	1.685,95	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00021
136127-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	15/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136474-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/11/2025	5.028,37	15/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00044
136600-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/11/2025	950,49	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00009
136777-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/11/2025	1.268,88	15/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136778-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/11/2025	1.020,01	15/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136779-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/11/2025	1.060,08	15/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136598-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	10/11/2025	7.913,07	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00004
136776-001	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	17/11/2025	3.056,18	15/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136393-001	C00092	GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRI	31/10/2025	76.248,00	15/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00005
135357-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	16/09/2025	3.718,10	15/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
137070-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	01/12/2025	3.141,28	15/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00058
136766-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA	17/11/2025	2.746,10	15/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136602-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	10/11/2025	5.822,86	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00044
136882-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	15/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00021
136772-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	17/11/2025	990,07	15/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00044
136142-003	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	20/10/2025	1.329,79	15/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136768-001	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	17/11/2025	1.396,80	15/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00043
136288-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	27/10/2025	4.019,53	15/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136616-003	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/11/2025	1.494,77	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00043
136466-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	31/10/2025	77.867,84	15/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00055
136762-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	17/11/2025	624,92	15/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00006
136083-003	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	17/10/2025	1.097,94	15/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00006
135376-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	16/09/2025	4.490,46	15/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00016
136146-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	20/10/2025	4.936,55	15/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
Total Dia 15/12 :				229.189,05	Acumulado no Mês:			876.728,31		
135414-003	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	17/09/2025	2.208,32	16/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00043
136790-001	C06724	AMERCO IMPORT EXPORT E DISTRIB	18/11/2025	580,29	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
135405-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/09/2025	25.391,56	16/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00006
135391-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	17/09/2025	2.608,75	16/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
136107-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	17/10/2025	10.145,32	16/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136802-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	18/11/2025	882,18	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136178-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/10/2025	429,40	16/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
136316-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	28/10/2025	1.920,35	16/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136490-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	04/11/2025	577,72	16/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136654-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	538,64	16/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136655-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	1.751,21	16/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136497-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	16/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136176-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	21/10/2025	920,21	16/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
136792-001	C04417	FLEXOLINEA IND LTDA ME	18/11/2025	779,96	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00006
136808-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	18/11/2025	2.317,19	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00009
136486-003	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	04/11/2025	1.126,74	16/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
135392-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	17/09/2025	475,70	16/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
136783-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	18/11/2025	2.214,00	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00020
136643-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	11/11/2025	2.395,45	16/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00016
136645-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	11/11/2025	236,26	16/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00021
136807-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,06	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00013
136796-001	C02955	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	18/11/2025	1.560,00	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00006
136075-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	17/10/2025	1.197,38	16/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136501-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	04/11/2025	773,31	16/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136787-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	18/11/2025	850,00	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00020
136795-001	C06202	NEKPLAST IND COM EMB PLAST LTDA	18/11/2025	2.610,90	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00006
136782-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	18/11/2025	2.265,20	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
136801-001	C01438	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERCI	18/11/2025	4.256,11	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00021
136791-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	18/11/2025	2.782,21	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00006
136312-004	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	16/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
136806-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	18/11/2025	1.642,85	16/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00016
Total Dia 16/12 :				84.450,06	Acumulado no Mês:			961.178,37		
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
136516-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	05/11/2025	843,00	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136530-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	238,34	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136531-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	1.692,97	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136691-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	12/11/2025	126,65	17/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136835-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	19/11/2025	1.102,26	17/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00009
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
136770-001	C04815	FIMACO DO BRASIL SA FAB DE MAQ E	17/11/2025	5.274,43	17/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136690-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/11/2025	8.198,14	17/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
136682-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	12/11/2025	3.609,88	17/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00009
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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 IMPL	05/11/2025	2.678,83	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136662-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	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
136675-002	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	12/11/2025	2.420,03	17/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00021
Total Dia 17/12 :				84.038,15	Acumulado no Mês:			1.045.216,52		
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
136545-003	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	06/11/2025	1.548,31	18/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00044
136850-001	C05557	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BO	20/11/2025	4.472,36	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00044
136785-001	C00576	D W MONTEC LTDA	18/11/2025	2.226,85	18/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00020
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
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 :				99.987,80	Acumulado no Mês:			1.145.204,32		
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
136857-001	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	21/11/2025	3.079,35	19/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
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
135906-004	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	10/10/2025	4.728,81	19/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
136258-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/10/2025	2.042,69	19/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
136756-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	14/11/2025	180,36	19/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
136757-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	14/11/2025	1.691,72	19/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00009
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		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 :				59.472,37	Acumulado no Mês:			1.204.676,69		
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:			1.243.311,03		
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:			1.265.573,10		
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
136893-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	24/11/2025	5.988,90	22/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00004
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 :				66.239,10	Acumulado no Mês:			1.331.812,20		
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136904-001	C00123	H DIAS IND COM MOVEIS LTDA	25/11/2025	807,15	23/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00021
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
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 :				77.348,32	Acumulado no Mês:			1.409.160,52		
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
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
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
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	03/12/2025	654,97	24/12/2025	341	0,00	0,00		R00006

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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 :				92.235,19	Acumulado no Mês:			1.501.395,71		
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		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
136915-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	25/11/2025	2.378,92	25/12/2025	341	0,00	0,00	0314	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
136979-001	C01553	SOARES INDUSTRIAL LTDA	27/11/2025	3.408,90	25/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00056
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 :				86.165,57	Acumulado no Mês:			1.587.561,28		
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
136434-002	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	31/10/2025	1.885,28	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
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
136287-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	27/10/2025	1.886,08	26/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
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
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
137004-001	C04542	O3 EMPREENDIMENTOS LTDA	28/11/2025	808,98	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 :				224.064,95	Acumulado no Mês:		1.811.626,23			
136975-001	C04023	CALWER MINERACAO LTDA	27/11/2025	2.500,00	27/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00044
136970-001	C00576	D W MONTEC LTDA	27/11/2025	3.108,49	27/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00020
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	7.209,84	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 :				110.770,19	Acumulado no Mês:		1.922.396,42			
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:		1.949.028,01			
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
136471-002	C01422	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQ	03/11/2025	1.165,40	29/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
136902-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	24/11/2025	8.732,03	29/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00009
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 LOCAAO DE MOBILIARIO LTDA E	24/11/2025	1.449,34	29/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00044
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	29/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00013
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
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 :				56.155,28	Acumulado no Mês:			2.005.183,29		
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
136807-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	30/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00013
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
136806-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	18/11/2025	1.642,86	30/12/2025	341	0,00	0,00	0313	R00016
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 :				57.789,38	Acumulado no Mês:			2.062.972,67		
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		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		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		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		R00044
137104-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	03/12/2025	2.214,00	31/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
137106-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA	03/12/2025	2.746,10	31/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136522-003	C06359	IRMAOS BELL LTDA EPP	05/11/2025	1.789,14	31/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137126-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	03/12/2025	1.836,02	31/12/2025	341	0,00	0,00		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		R00044
137115-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	03/12/2025	1.912,12	31/12/2025	341	0,00	0,00		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		R00006
137122-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	03/12/2025	992,51	31/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
137119-001	C04542	O3 EMPREENDIMENTOS LTDA	03/12/2025	909,34	31/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
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		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		R00006
136675-004	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	12/11/2025	2.420,03	31/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00021
136312-006	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	31/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
Total Dia			31/12 :	55.201,38			Acumulado no Mês:			2.118.174,05
							Total do Mês 12/2025 :			2.118.174,05

Vencidas:236.258,5010,74% A Vencer:1.963.565,9589,26% Juros/Desp:2.017,43 / 0,00

Total Juros Desp:2.201.841,88