

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136739-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,87	12/12/2025	341	105,54	0,00	0312	R00056
Total Dia 12/12 :				3.769,87			Acumulado no Mês:			3.769,87
136882-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	15/12/2025	341	154,83	0,00	0314	R00021
Total Dia 15/12 :				6.193,39			Acumulado no Mês:			9.963,26
136969-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	18/12/2025	341	119,92	0,00	0315	R00021
Total Dia 18/12 :				5.451,35			Acumulado no Mês:			15.414,61
136143-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	19/12/2025	341	34,37	0,00	0303	R00043
Total Dia 19/12 :				1.636,93			Acumulado no Mês:			17.051,54
136622-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	22/12/2025	341	81,42	0,00	0310	R00003
136882-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	22/12/2025	341	111,48	0,00	0314	R00021
136901-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,97	22/12/2025	341	44,90	0,00	0314	R00013
Total Dia 22/12 :				13.212,63			Acumulado no Mês:			30.264,17
136912-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	23/12/2025	341	22,84	0,00	0314	R00021
136309-004	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	23/12/2025	341	18,48	0,00	0306	R00043
136807-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	23/12/2025	341	63,45	0,00	0313	R00013
Total Dia 23/12 :				6.164,66			Acumulado no Mês:			36.428,83
137271-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,65	24/12/2025	341	56,45	0,00	0319	R00021
Total Dia 24/12 :				3.528,65			Acumulado no Mês:			39.957,48
136710-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	13/11/2025	589,80	25/12/2025	341	8,83	0,00	0312	R00044
136960-001	C00705	D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO	27/11/2025	754,77	25/12/2025	341	11,31	0,00	0315	R00006
136983-001	C01645	DALLA PORTAS LTDA	27/11/2025	989,18	25/12/2025	341	14,83	0,00	0315	R00058
136969-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	25/12/2025	341	81,76	0,00	0315	R00021
Total Dia 25/12 :				7.785,10			Acumulado no Mês:			47.742,58
136739-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/11/2025	3.769,88	26/12/2025	341	52,76	0,00	0312	R00056
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	123,17	0,00	0316	R00056
137011-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,26	26/12/2025	341	63,33	0,00	0316	R00003
137321-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	26/12/2025	341	36,46	0,00	0319	R00021
Total Dia 26/12 :				19.697,32			Acumulado no Mês:			67.439,90
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	6,90	0,00	0316	R00056
136882-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	29/12/2025	341	68,12	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	15,36	0,00	0316	R00021
Total Dia 29/12 :				8.219,01			Acumulado no Mês:			75.658,91
136912-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	30/12/2025	341	13,43	0,00	0314	R00021
136409-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/12/2025	341	12,74	0,00	0307	R00043
Total Dia 30/12 :				2.619,11			Acumulado no Mês:			78.278,02
137271-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	31/12/2025	341	31,75	0,00	0319	R00021
Total Dia 31/12 :				3.528,66			Acumulado no Mês:			81.806,68
Total do Mês 12/2025 :										81.806,68
137160-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,74	01/01/2026	341	6,40	0,00	0317	R00021
136969-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	01/01/2026	341	43,61	0,00	0315	R00021
137472-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,45	01/01/2026	341	26,87	0,00	0320	R00021
137473-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	01/01/2026	341	13,02	0,00	0320	R00021
Total Dia 01/01 :				11.239,44			Acumulado no Mês:			11.239,44
137188-001	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	05/12/2025	5.000,00	02/01/2026	341	35,00	0,00	0317	R00044
137011-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	02/01/2026	341	31,66	0,00	0316	R00003
137176-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	05/12/2025	738,16	02/01/2026	341	5,16	0,00	0317	R00044
137320-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,46	02/01/2026	341	22,55	0,00	0319	R00021
137321-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	2.604,64	02/01/2026	341	18,23	0,00	0319	R00021
Total Dia 02/01 :				16.089,53			Acumulado no Mês:			27.328,97
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	341	3,27	0,00	0319	R00020
137073-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	05/01/2026	341	2,88	0,00	0316	R00021
137216-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/12/2025	1.890,30	05/01/2026	341	7,56	0,00	0318	R00021
136882-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/11/2025	6.193,39	05/01/2026	341	24,77	0,00	0314	R00021
Total Dia 05/01 :				9.621,88			Acumulado no Mês:			36.950,85
137231-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,41	06/01/2026	341	4,86	0,00	0318	R00021
Total Dia 06/01 :				1.621,41			Acumulado no Mês:			38.572,26
137271-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	07/01/2026	341	7,05	0,00	0319	R00021
137134-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	03/12/2025	797,13	07/01/2026	341	1,59	0,00	0317	R00009
Total Dia 07/01 :				4.325,79			Acumulado no Mês:			42.898,05
136978-002	C02074	AGROTRATORES COMERCIO DE PEC	27/11/2025	760,61	08/01/2026	341	0,76	0,00	0315	R00009
136726-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	13/11/2025	4.203,13	08/01/2026	341	4,20	0,00	0312	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137160-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	08/01/2026	341	0,80	0,00	0317	R00021
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	08/01/2026	341	3,12	0,00	0303	R00020
136969-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/11/2025	5.451,35	08/01/2026	341	5,45	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	3,35	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	1,62	0,00	0320	R00021
135915-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	10/10/2025	2.781,10	08/01/2026	341	2,78	0,00	0301	R00043
137156-002	C02086	SANTA CATARINA ELEVADORES LTDA	04/12/2025	958,20	08/01/2026	341	0,95	0,00	0317	R00009
137471-002	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	18/12/2025	1.625,60	08/01/2026	341	1,62	0,00	0320	R00021
136964-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	27/11/2025	395,32	08/01/2026	341	0,39	0,00	0315	R00006
Total Dia 08/01 :				25.084,77	Acumulado no Mês:			67.982,82		
137045-002	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	28/11/2025	3.099,34	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00058
137043-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	28/11/2025	3.234,03	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00058
137314-001	C02276	ALP IMPRESSOS E ADESIVOS LTDA	12/12/2025	1.051,59	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137285-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	10/12/2025	12.296,88	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00006
136734-003	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	14/11/2025	1.138,96	09/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00020
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00056
137011-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,27	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00003
137336-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,26	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00003
137189-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	05/12/2025	22.932,24	09/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00044
137190-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	05/12/2025	4.123,38	09/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00044
136610-002	C00576	D W MONTEC LTDA	10/11/2025	5.113,57	09/01/2026	341	0,00	0,00	0310	R00020
137316-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	12/12/2025	951,61	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
136761-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	14/11/2025	3.016,04	09/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00009
137048-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	28/11/2025	4.856,14	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
137053-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	28/11/2025	38.865,54	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
137326-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/12/2025	20.509,44	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137044-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	28/11/2025	4.298,22	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
137334-001	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	12/12/2025	4.364,71	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137008-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	01/12/2025	783,53	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
137330-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	12/12/2025	1.337,19	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137320-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	09/01/2026	341	0,00	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	0,00	0,00	0319	R00021
137322-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	12/12/2025	1.981,02	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137331-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	12/12/2025	4.410,67	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
136735-003	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	14/11/2025	1.217,75	09/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00044
137022-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	28/11/2025	1.175,52	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00044
137051-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	28/11/2025	7.977,96	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00044
136458-004	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	31/10/2025	4.110,90	09/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00009
136740-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	14/11/2025	2.736,13	09/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00020
137335-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	12/12/2025	1.951,26	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137344-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	12/12/2025	4.095,42	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137345-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	12/12/2025	29.458,95	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137348-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	12/12/2025	12.265,79	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137046-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	28/11/2025	4.026,96	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
137193-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	05/12/2025	4.073,81	09/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
137313-001	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	12/12/2025	565,02	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137281-001	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	10/12/2025	4.774,49	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00016
137338-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	12/12/2025	2.100,00	09/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00050
137005-002	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	28/11/2025	2.663,65	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00044
136806-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	18/11/2025	1.642,86	09/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00016
137040-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/11/2025	3.404,53	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
137041-002	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	28/11/2025	5.809,61	09/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
Total Dia 09/01 :				256.088,90	Acumulado no Mês:			324.071,72		
136632-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	11/11/2025	8.120,12	10/01/2026	341	0,00	0,00	0311	R00006
137349-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	13/12/2025	1.692,71	10/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137341-001	C01022	FAVRETTO MIDIA EXTERIOR LTDA	12/12/2025	1.617,30	10/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137186-001	C04541	MADEIREIRA RIO CLARO LTDA	05/12/2025	973,28	10/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00044
137239-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	09/12/2025	13.971,81	10/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137250-001	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	09/12/2025	2.622,15	10/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
136652-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	11/11/2025	4.375,29	10/01/2026	341	0,00	0,00	0311	R00016
Total Dia 10/01 :				33.372,66	Acumulado no Mês:			357.444,38		

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137337-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,75	11/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00043
136996-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	27/11/2025	33.654,71	11/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00055
136676-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	12/11/2025	3.669,42	11/01/2026	341	0,00	0,00	0311	R00016
Total Dia 11/01 :				41.249,88	Acumulado no Mês:			398.694,26		
137073-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	01/12/2025	720,63	12/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00021
135974-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	14/10/2025	289,40	12/01/2026	341	0,00	0,00	0302	R00044
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00056
137211-002	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	08/12/2025	1.276,33	12/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137216-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	08/12/2025	1.890,31	12/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
137063-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	01/12/2025	7.077,01	12/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00004
137362-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	7.828,61	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137363-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	1.280,66	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
136902-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	24/11/2025	8.732,03	12/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00009
136776-002	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	17/11/2025	3.056,19	12/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00009
137356-001	C05606	GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15/12/2025	1.931,05	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137204-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	08/12/2025	660,59	12/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137373-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	15/12/2025	636,23	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137370-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	15/12/2025	1.570,21	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137380-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	15/12/2025	2.322,45	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
136901-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	12/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00013
137377-001	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	15/12/2025	1.624,46	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137383-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	15/12/2025	1.333,13	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137208-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	08/12/2025	881,16	12/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00006
137368-001	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	15/12/2025	1.806,23	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
136312-006	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	12/01/2026	341	0,00	0,00	0306	R00016
137369-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	15/12/2025	440,00	12/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00027
Total Dia 12/01 :				51.340,80	Acumulado no Mês:			450.035,06		
137226-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	09/12/2025	822,17	13/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137405-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	16/12/2025	1.177,75	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137231-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	13/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
137396-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	16/12/2025	1.691,27	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137413-001	C04461	CONTROL SIST ARMAZENAGENS EST	16/12/2025	397,17	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00056
136474-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/11/2025	5.028,38	13/01/2026	341	0,00	0,00	0308	R00044
136025-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	15/10/2025	3.231,76	13/01/2026	341	0,00	0,00	0302	R00016
136786-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	18/11/2025	1.227,58	13/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00006
137394-001	C02576	FCM FABRICA DE MANCAIS CURITIBA	16/12/2025	679,78	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137395-001	C02576	FCM FABRICA DE MANCAIS CURITIBA	16/12/2025	16.365,36	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
136808-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	18/11/2025	2.317,18	13/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00009
137392-001	C00041	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAE	16/12/2025	4.661,51	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137420-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	16/12/2025	2.866,97	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00058
137391-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	16/12/2025	4.428,00	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137421-001	C02349	INDUMEC INDUSTRIA MECANICA LTD	16/12/2025	1.037,54	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137093-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	02/12/2025	645,67	13/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00044
137240-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/12/2025	487,58	13/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137400-001	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	16/12/2025	1.816,85	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137407-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	16/12/2025	3.810,14	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137088-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	13/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00020
137410-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/12/2025	798,38	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137411-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/12/2025	170,80	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137412-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/12/2025	1.124,83	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
136744-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,96	13/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00043
137081-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	02/12/2025	2.704,85	13/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00021
137359-001	C05029	TECHNOCOAT ART DE PAPEL LTDA	15/12/2025	3.280,20	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00006
136801-003	C01438	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERCI	18/11/2025	4.256,12	13/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00021
137414-001	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	16/12/2025	1.431,10	13/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
136806-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	18/11/2025	1.642,86	13/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00016
137040-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/11/2025	3.404,53	13/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
Total Dia 13/01 :				82.791,27	Acumulado no Mês:			532.826,33		
136829-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	19/11/2025	824,24	14/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00009
137101-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	03/12/2025	667,25	14/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137179-002	C05570	CCB COATINGS SA	05/12/2025	2.838,41	14/01/2026	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
137432-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	17/12/2025	1.016,84	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
137280-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	10/12/2025	6.365,49	14/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137279-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	10/12/2025	2.866,53	14/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137439-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	17/12/2025	2.609,16	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137103-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	03/12/2025	1.024,53	14/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00004
136824-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/11/2025	1.920,73	14/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00020
136825-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/11/2025	1.415,30	14/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00020
137449-001	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	17/12/2025	3.623,05	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00004
137444-001	C04670	KIMADEIRAS IND E COM DE MADEIRA	17/12/2025	2.440,36	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137271-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	14/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137427-001	C02091	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTD	17/12/2025	15.763,33	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137099-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	03/12/2025	898,56	14/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00044
137429-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	17/12/2025	898,56	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137115-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	03/12/2025	1.912,11	14/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00044
137431-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	17/12/2025	2.895,91	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137459-001	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	17/12/2025	1.377,84	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
136931-001	C02240	MEM INDUSTRIA DE ESTRUTURAS ME	25/11/2025	4.157,19	14/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00056
137447-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	17/12/2025	1.419,94	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137448-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	17/12/2025	1.428,32	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137437-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	17/12/2025	1.245,92	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00004
137430-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	17/12/2025	708,06	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
137453-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	17/12/2025	3.332,31	14/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009
136834-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	19/11/2025	20.117,97	14/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00043
137133-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	03/12/2025	15.194,50	14/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00043
137111-004	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	03/12/2025	654,96	14/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00006
137267-002	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	10/12/2025	1.503,31	14/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
Total Dia 14/01 :				104.649,34	Acumulado no Mês:			637.475,67		
137469-001	C01322	BERSUL RADIADORES LTDA	18/12/2025	1.332,85	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00004
136210-003	C01877	BETO AUTO TINTAS LTDA	23/10/2025	2.921,64	15/01/2026	341	0,00	0,00	0304	R00056
136851-003	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	20/11/2025	485,05	15/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00020
137162-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	04/12/2025	920,36	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
137160-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	04/12/2025	800,73	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00021
136107-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	17/10/2025	10.145,32	15/01/2026	341	0,00	0,00	0303	R00009
137494-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00056
137164-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	04/12/2025	2.785,54	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
137297-002	C00429	DM DO BRASIL LTDA	11/12/2025	1.429,37	15/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137492-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	18/12/2025	1.362,40	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
137146-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/12/2025	1.942,61	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00006
137147-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/12/2025	4.522,29	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00006
137467-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	18/12/2025	1.560,00	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137480-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	18/12/2025	1.472,40	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00013
137468-001	C01091	GRACIOSA COUNTRY CLUB	18/12/2025	10.850,38	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137312-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	12/12/2025	5.382,94	15/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137586-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	08/01/2026	398,15	15/01/2026	341	0,00	0,00		R00044
137472-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	15/01/2026	341	0,00	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	0,00	0,00	0320	R00021
137470-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	18/12/2025	11.852,69	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
136640-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	11/11/2025	4.549,05	15/01/2026	341	0,00	0,00	0311	R00044
136807-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	18/11/2025	3.733,05	15/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00013
137498-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	18/12/2025	1.316,38	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137495-001	C01583	MOVEIS OSS-EMER LTDA	18/12/2025	3.508,27	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009
137466-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	18/12/2025	7.323,61	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137139-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	04/12/2025	1.060,48	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137293-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	11/12/2025	2.028,64	15/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137493-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	18/12/2025	710,08	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137148-002	C01248	REFORM LINE COM MANUFATURAS L	04/12/2025	1.196,20	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00044
137481-001	C06726	RICCO E MACCAGNAN - MANUTENCO	18/12/2025	2.933,62	15/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137156-003	C02086	SANTA CATARINA ELEVADORES LTDA	04/12/2025	958,20	15/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
137315-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	12/12/2025	2.338,84	15/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137300-002	C00461	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERC	11/12/2025	1.660,16	15/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137401-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	16/12/2025	1.451,76	15/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00056

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 15/01 :			103.691,22			Acumulado no Mês:			741.166,89	
136862-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	21/11/2025	3.684,83	16/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00009
137455-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/12/2025	28.844,44	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137456-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/12/2025	13.790,72	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137169-002	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	05/12/2025	608,73	16/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
136975-002	C04023	CALWER MINERACAO LTDA	27/11/2025	2.500,00	16/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00044
137336-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	16/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00003
136856-002	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	21/11/2025	7.325,25	16/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00044
136860-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	21/11/2025	1.162,00	16/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00006
136241-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	24/10/2025	2.311,90	16/01/2026	341	0,00	0,00	0305	R00020
137048-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	28/11/2025	4.856,14	16/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
137053-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	28/11/2025	38.865,54	16/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
137326-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/12/2025	20.509,46	16/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137510-001	C00889	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE	19/12/2025	5.835,51	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137509-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	19/12/2025	2.214,00	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137008-004	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	01/12/2025	783,53	16/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
137527-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	19/12/2025	598,00	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137191-002	C04065	KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	05/12/2025	2.129,79	16/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137320-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/12/2025	3.222,47	16/01/2026	341	0,00	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	0,00	0,00	0319	R00021
137521-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	19/12/2025	2.098,16	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137519-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	19/12/2025	2.693,48	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
136859-002	C00325	METALICA FORMAS MAQUINAS E EQU	21/11/2025	767,60	16/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00009
137178-002	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	05/12/2025	2.332,61	16/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137524-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	19/12/2025	1.463,38	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137525-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	19/12/2025	32.967,09	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137526-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	19/12/2025	16.028,33	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137195-002	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	05/12/2025	1.018,89	16/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00056
137522-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	19/12/2025	6.113,93	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137523-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	19/12/2025	2.050,55	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137193-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	05/12/2025	4.073,81	16/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
137313-002	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	12/12/2025	565,03	16/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137516-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	19/12/2025	870,70	16/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137085-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	02/12/2025	3.694,27	16/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00020
137040-004	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/11/2025	3.404,53	16/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
Total Dia 16/01 :			226.513,58			Acumulado no Mês:			967.680,47	
136800-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	18/11/2025	19.352,40	17/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00009
136785-002	C00576	D W MONTEC LTDA	18/11/2025	2.226,86	17/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00020
136794-002	C00576	D W MONTEC LTDA	18/11/2025	2.867,82	17/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00020
136784-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	18/11/2025	10.056,75	17/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00044
137351-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	430,72	17/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137352-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	301,85	17/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137353-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	2.299,77	17/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
136799-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	18/11/2025	3.417,67	17/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00043
137496-001	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	18/12/2025	2.602,40	17/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
Total Dia 17/01 :			43.556,24			Acumulado no Mês:			1.011.236,71	
136816-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	19/11/2025	2.246,08	18/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00044
136901-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	18/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00013
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	0,00	0,00	0303	R00043
137152-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	04/12/2025	45.941,94	18/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00055
137514-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	19/12/2025	6.941,59	18/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00056
137515-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	19/12/2025	4.369,95	18/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00056
Total Dia 18/01 :			63.631,47			Acumulado no Mês:			1.074.868,18	
137226-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	09/12/2025	822,17	19/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
136179-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	21/10/2025	22.193,92	19/01/2026	341	0,00	0,00	0304	R00006
137211-003	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	08/12/2025	1.276,33	19/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137205-002	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	08/12/2025	1.238,33	19/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137385-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/12/2025	2.797,34	19/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137362-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	7.828,61	19/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137363-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	15/12/2025	1.280,67	19/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
136873-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	24/11/2025	1.161,81	19/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136849-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	20/11/2025	1.952,40	19/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00013
136902-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	24/11/2025	8.732,03	19/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00009
136894-003	C04576	GICEL FABRICACAO E SERVICOS EM	24/11/2025	1.519,25	19/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00044
137204-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	08/12/2025	660,59	19/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137373-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	15/12/2025	636,24	19/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137213-002	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	08/12/2025	2.319,12	19/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00004
137380-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	15/12/2025	2.322,44	19/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137219-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	08/12/2025	1.540,67	19/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00009
137034-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	28/11/2025	13.319,77	19/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00055
137374-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	15/12/2025	624,92	19/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00006
136168-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	21/10/2025	6.923,05	19/01/2026	341	0,00	0,00	0304	R00016
137368-002	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	15/12/2025	1.806,22	19/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
136177-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	21/10/2025	3.220,91	19/01/2026	341	0,00	0,00	0304	R00016
136170-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	21/10/2025	1.439,17	19/01/2026	341	0,00	0,00	0304	R00054
Total Dia 19/01 :				85.615,96	Acumulado no Mês:			1.160.484,14		
137231-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	20/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
137396-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	16/12/2025	1.691,27	20/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137413-002	C04461	CONTROL SIST ARMAZENAGENS EST	16/12/2025	397,16	20/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00056
136597-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	10/11/2025	10.056,75	20/01/2026	341	0,00	0,00	0310	R00044
137258-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	09/12/2025	2.514,57	20/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00009
136933-001	C03085	ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA	26/11/2025	884,85	20/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00044
137360-001	C03085	ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA	15/12/2025	884,85	20/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
136204-003	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	22/10/2025	2.878,79	20/01/2026	341	0,00	0,00	0304	R00016
137240-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/12/2025	487,58	20/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137228-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	09/12/2025	898,56	20/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137233-002	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	09/12/2025	1.164,00	20/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00043
137410-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/12/2025	798,38	20/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137411-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/12/2025	170,81	20/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137412-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/12/2025	1.124,83	20/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137256-002	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	09/12/2025	868,13	20/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00009
137414-002	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	16/12/2025	1.431,11	20/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
136651-002	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	11/11/2025	1.204,46	20/01/2026	341	0,00	0,00	0311	R00054
Total Dia 20/01 :				29.077,53	Acumulado no Mês:			1.189.561,67		
137275-002	C01311	CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA	10/12/2025	1.432,19	21/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137432-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	17/12/2025	1.016,84	21/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
136955-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	26/11/2025	1.154,67	21/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00009
137457-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/12/2025	3.342,88	21/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009
137271-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/12/2025	3.528,66	21/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137120-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	03/12/2025	2.660,96	21/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00006
137431-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	17/12/2025	2.895,92	21/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137447-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	17/12/2025	1.419,95	21/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137448-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	17/12/2025	1.428,32	21/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137264-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	10/12/2025	1.832,69	21/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137268-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	10/12/2025	991,99	21/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
136781-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	17/11/2025	3.928,40	21/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00009
136805-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	18/11/2025	2.254,35	21/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00009
137532-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	19/12/2025	2.596,72	21/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009
136667-004	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	12/11/2025	4.492,83	21/01/2026	341	0,00	0,00	0311	R00021
137276-002	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	10/12/2025	5.267,61	21/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137277-002	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	10/12/2025	1.751,26	21/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
136806-006	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	18/11/2025	1.642,86	21/01/2026	341	0,00	0,00	0313	R00016
137563-001	C01276	YAMAX COMUNICACAO VISUAL LTDA	07/01/2026	592,65	21/01/2026	341	0,00	0,00		R00044
Total Dia 21/01 :				44.231,75	Acumulado no Mês:			1.233.793,42		
137164-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	04/12/2025	2.785,54	22/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
137492-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	18/12/2025	1.362,40	22/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
136986-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	27/11/2025	1.423,98	22/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00044
137582-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	08/01/2026	5.210,46	22/01/2026	341	0,00	0,00		R00044
137583-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	08/01/2026	468,09	22/01/2026	341	0,00	0,00		R00044
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	0,00	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	0,00	0,00	0320	R00021
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	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
136729-004	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	13/11/2025	4.110,90	22/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00009
137299-002	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	11/12/2025	486,31	22/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137200-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	08/12/2025	725,47	22/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
137293-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	11/12/2025	2.028,64	22/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137300-003	C00461	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERC	11/12/2025	1.660,16	22/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
136257-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	24/10/2025	2.484,04	22/01/2026	341	0,00	0,00	0305	R00016
Total Dia 22/01 :				34.221,02	Acumulado no Mês:			1.268.014,44		
137045-003	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	28/11/2025	3.099,34	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00058
137043-003	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	28/11/2025	3.234,03	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00058
137336-003	C00855	CHAEUS PARANA - IND E COM DE C	12/12/2025	4.524,27	23/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00003
137339-002	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	12/12/2025	956,26	23/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
136876-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	24/11/2025	10.056,75	23/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00044
137038-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	28/11/2025	4.038,47	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00020
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
137006-002	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	28/11/2025	2.182,99	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
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
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
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
137051-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	28/11/2025	7.977,96	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00044
136458-005	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	31/10/2025	4.110,90	23/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00009
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
137589-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	08/01/2026	413,05	23/01/2026	341	0,00	0,00		R00044
137348-002	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	12/12/2025	12.265,80	23/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137516-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	19/12/2025	870,70	23/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
136888-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	24/11/2025	4.058,35	23/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00016
137227-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	09/12/2025	1.532,98	23/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00020
137040-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/11/2025	3.404,53	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
137041-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	28/11/2025	5.809,61	23/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00009
Total Dia 23/01 :				140.104,16	Acumulado no Mês:			1.408.118,60		
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
137351-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	430,72	24/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137352-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	301,85	24/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137353-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	2.299,77	24/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
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
136925-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	25/11/2025	695,93	24/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00043
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
137272-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	10/12/2025	3.697,68	24/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
Total Dia 24/01 :				17.930,43	Acumulado no Mês:			1.426.049,03		
136957-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	26/11/2025	17.905,34	25/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00006
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
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
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
Total Dia 25/01 :				140.657,26	Acumulado no Mês:			1.566.706,29		
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
136970-002	C00576	D W MONTEC LTDA	27/11/2025	3.108,49	26/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00020
137385-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/12/2025	2.797,34	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
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
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
136317-003	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	28/10/2025	81.801,84	26/01/2026	341	0,00	0,00	0306	R00009
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
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
137368-003	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	15/12/2025	1.806,22	26/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
Total Dia 26/01 :				105.252,19	Acumulado no Mês:			1.671.958,48		

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137035-002	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	28/11/2025	2.686,67	27/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00043
136354-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/10/2025	4.762,08	27/01/2026	341	0,00	0,00	0306	R00006
137231-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	27/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
137396-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	16/12/2025	1.691,27	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137413-003	C04461	CONTROL SIST ARMAZENAGENS EST	16/12/2025	397,16	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00056
137258-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	09/12/2025	2.514,57	27/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00009
136350-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	3.252,97	27/01/2026	341	0,00	0,00	0306	R00016
137400-002	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	16/12/2025	1.816,85	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
136931-002	C02240	MEM INDUSTRIA DE ESTRUTURAS ME	25/11/2025	4.157,19	27/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00056
137407-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	16/12/2025	3.810,14	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00020
137414-003	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	16/12/2025	1.431,11	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137023-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	28/11/2025	4.288,14	27/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
Total Dia 27/01 :				38.123,13	Acumulado no Mês:				1.710.081,61	
136359-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	30/10/2025	1.385,00	28/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00044
137432-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	17/12/2025	1.016,84	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
137457-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/12/2025	3.342,88	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009
137449-002	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	17/12/2025	3.623,06	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00004
137429-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	17/12/2025	898,56	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137459-002	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	17/12/2025	1.377,84	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137453-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	17/12/2025	3.332,31	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009
137133-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	03/12/2025	15.194,50	28/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00043
136948-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	26/11/2025	2.049,64	28/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00009
Total Dia 28/01 :				32.220,63	Acumulado no Mês:				1.742.302,24	
136425-003	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	31/10/2025	2.066,67	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00043
135886-004	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	09/10/2025	7.839,16	29/01/2026	341	0,00	0,00	0301	R00009
137162-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	04/12/2025	920,36	29/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
136431-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	31/10/2025	6.727,74	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00009
137494-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	29/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00056
137164-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	04/12/2025	2.785,54	29/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
137146-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/12/2025	1.942,61	29/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00006
137147-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/12/2025	4.522,29	29/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00006
137135-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	04/12/2025	2.020,53	29/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137498-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	18/12/2025	1.316,39	29/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
136422-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	31/10/2025	1.856,64	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00043
137139-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	04/12/2025	1.060,48	29/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00043
136436-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	31/10/2025	1.533,83	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00016
Total Dia 29/01 :				39.638,04	Acumulado no Mês:				1.781.940,28	
137057-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/12/2025	10.056,75	30/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00044
137326-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/12/2025	20.509,46	30/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137519-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	19/12/2025	2.693,47	30/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137178-003	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	05/12/2025	2.332,61	30/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137195-003	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	05/12/2025	1.018,89	30/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00056
137522-002	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	19/12/2025	6.113,93	30/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
Total Dia 30/01 :				42.725,11	Acumulado no Mês:				1.824.665,39	
137351-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	430,72	31/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137352-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	301,85	31/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137353-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/12/2025	2.299,77	31/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137415-001	C01976	EXTINTORES SC LTDA	16/12/2025	1.806,75	31/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00056
137446-001	C00092	GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRI	17/12/2025	76.248,00	31/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00005
137462-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	17/12/2025	24.513,65	31/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00055
Total Dia 31/01 :				105.600,74	Acumulado no Mês:				1.930.266,13	
				Total do Mês 01/2026 :				1.930.266,13		
Vencidas:	149.789,50	7,44%	A Vencer:	1.862.283,31	92,55%	Juros/Desp:	1.633,95	/	0,00	Total Juros Desp: 2.013.706,76