

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
129972-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,82	15/01/2025	996	165,15	0,00	0222	R00020
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,18	15/01/2025	996	93,01	0,00	0223	R00020
Total Dia			15/01 :	858,00		Acumulado no Mês:			858,00	
129972-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	27/01/2025	996	158,56	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	27/01/2025	996	89,30	0,00	0223	R00020
Total Dia			27/01 :	858,02		Acumulado no Mês:			1.716,02	
						Total do Mês 01/2025 :			1.716,02	
129449-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.152,30	10/02/2025		316,84	0,00	0217	R00016
129673-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	10/02/2025	996	183,98	0,00	0219	R00016
129674-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	10/02/2025	996	217,51	0,00	0219	R00016
129679-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	10/02/2025	996	256,55	0,00	0219	R00016
Total Dia			10/02 :	3.545,73		Acumulado no Mês:			3.545,73	
127017-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	25/07/2024	2.035,24	11/02/2025	996	557,61	0,00	0186	R00016
128744-011	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	14/10/2024	835,69	11/02/2025	996	228,93	0,00	0209	R00016
Total Dia			11/02 :	2.870,93		Acumulado no Mês:			6.416,66	
130527-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	12/02/2025	996	225,96	0,00	0227	R00016
130528-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	12/02/2025	996	191,36	0,00	0227	R00016
130529-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	12/02/2025	996	252,22	0,00	0227	R00016
130539-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,90	12/02/2025	996	112,11	0,00	0227	R00016
130749-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,72	12/02/2025	996	183,88	0,00	0230	R00016
Total Dia			12/02 :	3.537,87		Acumulado no Mês:			9.954,53	
126344-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	25/06/2024	745,22	13/02/2025	996	202,66	0,00	0178	R00016
128109-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/09/2024	521,48	13/02/2025	996	141,79	0,00	0200	R00016
Total Dia			13/02 :	1.266,70		Acumulado no Mês:			11.221,23	
129972-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	15/02/2025	996	148,14	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	83,43	0,00	0223	R00020
127660-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	26/08/2024	634,61	15/02/2025	996	171,29	0,00	0195	R00016
128871-011	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	18/10/2024	901,82	15/02/2025	996	243,44	0,00	0210	R00016
128873-011	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	18/10/2024	2.166,96	15/02/2025	996	585,02	0,00	0210	R00016
129769-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	15/02/2025	996	195,95	0,00	0221	R00016
130297-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	15/02/2025	996	379,11	0,00	0224	R00016
130609-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	15/02/2025	996	259,43	0,00	0228	R00016
Total Dia			15/02 :	7.652,50		Acumulado no Mês:			18.873,73	
129594-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	19/11/2024	2.147,09	17/02/2025	996	575,35	0,00	0219	R00016
129844-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	17/02/2025	996	442,28	0,00	0221	R00016
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	17/02/2025	996	433,90	0,00	0221	R00016
Total Dia			17/02 :	5.416,79		Acumulado no Mês:			24.290,52	
129449-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	20/02/2025	996	314,00	0,00	0217	R00016
129673-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	20/02/2025	996	177,29	0,00	0219	R00016
129674-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	20/02/2025	996	209,60	0,00	0219	R00016
129679-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	20/02/2025	996	247,22	0,00	0219	R00016
Total Dia			20/02 :	3.578,51		Acumulado no Mês:			27.869,03	
130527-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	22/02/2025	996	217,68	0,00	0227	R00016
130528-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	22/02/2025	996	184,35	0,00	0227	R00016
130529-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	22/02/2025	996	242,98	0,00	0227	R00016
130749-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	22/02/2025	996	177,15	0,00	0230	R00016
Total Dia			22/02 :	3.127,01		Acumulado no Mês:			30.996,04	
129769-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	25/02/2025	996	188,69	0,00	0221	R00016
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	25/02/2025	996	249,82	0,00	0228	R00016
Total Dia			25/02 :	1.686,89		Acumulado no Mês:			32.682,93	
130822-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,41	26/02/2025	996	493,45	0,00	0231	R00016
Total Dia			26/02 :	1.905,41		Acumulado no Mês:			34.588,34	
129844-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	27/02/2025	996	425,78	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	417,70	0,00	0221	R00016
131051-001	C06108	LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844	06/02/2025	889,30	27/02/2025	996	229,36	0,00	0234	R00021
Total Dia			27/02 :	4.159,00		Acumulado no Mês:			38.747,34	
						Total do Mês 02/2025 :			38.747,34	
129449-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	02/03/2025	996	302,15	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	170,60	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	201,70	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	237,89	0,00	0219	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 02/03 :				3.578,51	Acumulado no Mês:					3.578,51
130527-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	04/03/2025	996	209,41	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	177,35	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	233,74	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	170,42	0,00	0230	R00016
Total Dia 04/03 :				3.127,01	Acumulado no Mês:					6.705,52
130024-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	06/12/2024	2.221,51	06/03/2025	996	557,54	0,00	0222	R00016
Total Dia 06/03 :				2.221,51	Acumulado no Mês:					8.927,03
129769-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	07/03/2025	996	181,44	0,00	0221	R00016
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	240,21	0,00	0228	R00016
Total Dia 07/03 :				1.686,89	Acumulado no Mês:					10.613,92
129844-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	09/03/2025	996	409,28	0,00	0221	R00016
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	401,52	0,00	0221	R00016
Total Dia 09/03 :				3.269,70	Acumulado no Mês:					13.883,62
129673-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	12/03/2025	996	163,91	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	193,79	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	228,56	0,00	0219	R00016
131201-001	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	12/02/2025	963,86	12/03/2025	996	236,08	0,00	0227	R00020
131203-001	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	12/02/2025	1.529,60	12/03/2025	996	374,69	0,00	0227	R00020
Total Dia 12/03 :				4.886,89	Acumulado no Mês:					18.770,51
130527-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	14/03/2025	996	201,13	0,00	0227	R00016
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	170,34	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	224,50	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	99,79	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	163,68	0,00	0230	R00016
Total Dia 14/03 :				3.537,90	Acumulado no Mês:					22.308,41
129769-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	17/03/2025	996	174,18	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	336,98	0,00	0224	R00016
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	230,60	0,00	0228	R00016
130962-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	17/03/2025	996	973,33	0,00	0233	R00020
Total Dia 17/03 :				7.146,86	Acumulado no Mês:					29.455,27
129844-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	19/03/2025	996	392,77	0,00	0221	R00016
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	385,33	0,00	0221	R00016
Total Dia 19/03 :				3.269,70	Acumulado no Mês:					32.724,97
131076-002	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	07/02/2025	864,32	21/03/2025	996	203,93	0,00	0234	R00020
Total Dia 21/03 :				864,32	Acumulado no Mês:					33.589,29
130527-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	24/03/2025	996	192,85	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	163,32	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	215,26	0,00	0227	R00016
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	156,94	0,00	0230	R00016
Total Dia 24/03 :				3.127,01	Acumulado no Mês:					36.716,30
130609-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	27/03/2025	996	220,99	0,00	0228	R00016
Total Dia 27/03 :				960,98	Acumulado no Mês:					37.677,28
130822-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	28/03/2025	996	436,29	0,00	0231	R00016
Total Dia 28/03 :				1.905,42	Acumulado no Mês:					39.582,70
					Total do Mês 03/2025 :					39.582,70
130962-003	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	01/04/2025	996	912,49	0,00	0233	R00020
Total Dia 01/04 :				4.055,77	Acumulado no Mês:					4.055,77
131098-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	07/02/2025	910,77	02/04/2025	996	203,98	0,00	0234	R00024
Total Dia 02/04 :				910,77	Acumulado no Mês:					4.966,54
130527-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/04/2025	996	184,58	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	156,32	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	206,02	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	150,21	0,00	0230	R00016
Total Dia 03/04 :				3.127,01	Acumulado no Mês:					8.093,55
130609-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/04/2025	996	211,39	0,00	0228	R00016
Total Dia 06/04 :				960,98	Acumulado no Mês:					9.054,53
131681-001	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	12/03/2025	1.728,65	09/04/2025	996	375,06	0,00	0242	R00020
Total Dia 09/04 :				1.728,65	Acumulado no Mês:					10.783,18
131509-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	27/02/2025	910,77	13/04/2025	996	193,96	0,00	0240	R00024
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	176,30	0,00	0227	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	149,31	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	196,78	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	87,47	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	143,47	0,00	0230	R00016
Total Dia 13/04 :				4.448,67			Acumulado no Mês:			15.231,85
130609-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	16/04/2025	996	201,78	0,00	0228	R00016
130962-004	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	16/04/2025	996	851,66	0,00	0233	R00020
Total Dia 16/04 :				5.016,75			Acumulado no Mês:			20.248,60
131907-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	24/03/2025	706,49	21/04/2025	996	144,80	0,00	0246	R00020
Total Dia 21/04 :				706,49			Acumulado no Mês:			20.955,09
130527-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	23/04/2025	996	168,02	0,00	0227	R00016
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	142,29	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	187,54	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	136,73	0,00	0230	R00016
Total Dia 23/04 :				3.127,01			Acumulado no Mês:			24.082,10
130609-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	26/04/2025	996	192,17	0,00	0228	R00016
Total Dia 26/04 :				960,98			Acumulado no Mês:			25.043,08
130822-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	27/04/2025	996	379,13	0,00	0231	R00016
Total Dia 27/04 :				1.905,42			Acumulado no Mês:			26.948,50
131907-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	24/03/2025	706,50	28/04/2025	996	139,86	0,00	0246	R00020
Total Dia 28/04 :				706,50			Acumulado no Mês:			27.655,00
							Total do Mês 04/2025 :			27.655,00
130962-005	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	4.055,77	01/05/2025	996	790,83	0,00	0233	R00020
Total Dia 01/05 :				4.055,77			Acumulado no Mês:			4.055,77
130527-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/05/2025	996	159,75	0,00	0227	R00016
130528-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/05/2025	996	135,29	0,00	0227	R00016
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	178,31	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	130,00	0,00	0230	R00016
Total Dia 03/05 :				3.127,01			Acumulado no Mês:			7.182,78
130761-001	C00516	WHIRLPOOL S.A.	23/01/2025	309,95	05/05/2025		59,14	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			7.492,73
130609-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/05/2025	996	182,56	0,00	0228	R00016
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	128,76	0,00	0251	R00020
Total Dia 06/05 :				1.638,86			Acumulado no Mês:			9.131,59
130749-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/05/2025	996	123,26	0,00	0230	R00016
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	124,02	0,00	0251	R00020
Total Dia 13/05 :				1.351,65			Acumulado no Mês:			10.483,24
132391-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,49	15/05/2025	996	155,71	0,00	0253	R00020
Total Dia 15/05 :				860,49			Acumulado no Mês:			11.343,73
							Total do Mês 05/2025 :			11.343,73
132391-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,50	12/06/2025	996	131,62	0,00	0253	R00020
Total Dia 12/06 :				860,50			Acumulado no Mês:			860,50
							Total do Mês 06/2025 :			860,50
133223-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	04/06/2025	795,03	19/07/2025	996	92,21	0,00	0266	R00024
Total Dia 19/07 :				795,03			Acumulado no Mês:			795,03
							Total do Mês 07/2025 :			795,03
134381-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	31/07/2025	1.115,41	11/09/2025	996	69,14	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	175,83	0,00	0286	R00044
Total Dia 11/09 :				3.951,62			Acumulado no Mês:			3.951,62
134684-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	25/09/2025	996	136,13	0,00	0286	R00044
Total Dia 25/09 :				2.836,21			Acumulado no Mês:			6.787,83
							Total do Mês 09/2025 :			6.787,83
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	132,38	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	127,22	0,00	0288	R00020
Total Dia 17/10 :				4.893,42			Acumulado no Mês:			9.306,68
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	996	134,55	0,00	0297	R00020
Total Dia 20/10 :				5.850,08			Acumulado no Mês:			15.156,76
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	6.912,95	22/10/2025		145,16	0,00		R00004
Total Dia 22/10 :				6.912,95			Acumulado no Mês:			22.069,71
135593-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/09/2025	2.714,04	23/10/2025	341	54,27	0,00	0298	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 23/10 :				2.714,04	Acumulado no Mês:		24.783,75			
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		565,41	0,00		R00004
Total Dia 24/10 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		54.542,88			
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	341	94,57	0,00	0299	R00020
135656-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,26	27/10/2025	341	72,38	0,00	0299	R00003
135507-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	27/10/2025	341	86,16	0,00	0297	R00021
Total Dia 27/10 :				15.820,85	Acumulado no Mês:		70.363,73			
135396-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	29/10/2025	341	35,39	0,00	0295	R00044
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		416,61	0,00		R00004
Total Dia 29/10 :				32.287,91	Acumulado no Mês:		102.651,64			
136039-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,02	30/10/2025	341	42,39	0,00	0303	R00021
Total Dia 30/10 :				3.261,02	Acumulado no Mês:		105.912,66			
136094-001	C02169	ACR BELT LTDA	17/10/2025	530,70	31/10/2025	341	6,36	0,00	0303	R00044
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	341	28,50	0,00	0292	R00020
Total Dia 31/10 :				2.905,98	Acumulado no Mês:		108.818,64			
					Total do Mês 10/2025 :		108.818,64			
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	341	52,65	0,00	0297	R00020
135656-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,27	03/11/2025	341	40,71	0,00	0299	R00003
135788-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	06/10/2025	1.760,00	03/11/2025	341	15,84	0,00	0300	R00044
135507-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	03/11/2025	341	48,46	0,00	0297	R00021
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		89,27	0,00		R00004
Total Dia 03/11 :				27.439,60	Acumulado no Mês:		27.439,60			
135815-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/10/2025	1.485,10	04/11/2025	341	11,88	0,00	0300	R00020
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	9.919,71	04/11/2025		79,35	0,00		R00004
Total Dia 04/11 :				11.404,81	Acumulado no Mês:		38.844,41			
135383-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	05/11/2025	341	10,64	0,00	0295	R00021
135568-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	24/09/2025	567,71	05/11/2025	341	3,97	0,00	0298	R00016
135836-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	08/10/2025	2.392,10	05/11/2025	341	16,74	0,00	0301	R00020
135554-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	24/09/2025	946,46	05/11/2025	341	6,62	0,00	0298	R00020
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		138,87	0,00		R00004
Total Dia 05/11 :				25.265,89	Acumulado no Mês:		64.110,30			
135592-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	06/11/2025	341	8,51	0,00	0298	R00021
135867-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	06/11/2025	341	20,30	0,00	0301	R00021
136039-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,03	06/11/2025	341	19,56	0,00	0303	R00021
136225-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	06/11/2025	341	18,38	0,00	0304	R00021
Total Dia 06/11 :				11.130,26	Acumulado no Mês:		75.240,56			
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	341	33,29	0,00	0301	R00020
135764-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	07/11/2025	341	2,65	0,00	0300	R00021
135898-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,29	07/11/2025	341	6,27	0,00	0301	R00021
Total Dia 07/11 :				8.445,29	Acumulado no Mês:		83.685,85			
135507-006	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	09/11/2025	341	16,15	0,00	0297	R00021
Total Dia 09/11 :				5.385,53	Acumulado no Mês:		89.071,38			
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	341	11,82	0,00	0299	R00020
135656-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,27	10/11/2025	341	9,04	0,00	0299	R00003
135934-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,51	10/11/2025	341	2,17	0,00	0302	R00020
135937-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	10/11/2025	341	2,40	0,00	0302	R00021
134615-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	12/08/2025	1.062,22	10/11/2025	341	2,12	0,00	0285	R00043
135279-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/11/2025	341	2,83	0,00	0294	R00043
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	341	3,89	0,00	0302	R00001
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		59,51	0,00		R00004
Total Dia 10/11 :				46.913,32	Acumulado no Mês:		135.984,70			
135633-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	03/10/2025	2.969,25	11/11/2025	341	2,96	0,00	0300	R00058
135698-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/09/2025	2.137,21	11/11/2025	341	2,13	0,00	0299	R00058
135984-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	14/10/2025	4.524,26	11/11/2025	341	4,52	0,00	0302	R00003
135975-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	1.293,97	11/11/2025	341	1,29	0,00	0302	R00021
135976-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	195,72	11/11/2025	341	0,19	0,00	0302	R00021
136638-001	C00583	IN'S DIESEL SOLUCOES EM ARMAZEN	11/11/2025	3.509,57	11/11/2025		3,50	0,00		R00044
136309-001	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	11/11/2025	341	1,08	0,00	0306	R00043
136647-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	11/11/2025	3.915,66	11/11/2025		3,91	0,00		R00044
136629-001	C00520	PINUSTAN INDUTRIA E COMERCIO DE	11/11/2025	1.352,43	11/11/2025	341	1,35	0,00		R00020
Total Dia 11/11 :				20.985,57	Acumulado no Mês:		156.970,27			

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135723-003	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	01/10/2025	1.243,12	12/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
136019-001	C07089	COMPENSADOS BACACHERI EIRELI	15/10/2025	1.564,03	12/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
136351-001	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	29/10/2025	1.850,88	12/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
136032-001	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	15/10/2025	2.458,63	12/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
135383-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	12/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00021
135397-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	17/09/2025	1.166,51	12/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00006
135737-002	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	01/10/2025	638,14	12/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00044
135407-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	17/09/2025	6.793,98	12/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
135725-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	01/10/2025	1.073,17	12/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00001
136033-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	15/10/2025	5.555,91	12/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00001
136003-001	C04275	INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TEL	15/10/2025	12.412,30	12/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135998-001	C04670	KIMADEIRAS IND E COM DE MADEIRA	15/10/2025	1.036,12	12/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136656-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	12/11/2025	428,05	12/11/2025		0,00	0,00		R00044
135592-006	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	12/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
136010-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	15/10/2025	898,56	12/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
135714-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	01/10/2025	723,41	12/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
136000-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	15/10/2025	749,31	12/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00021
136023-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/10/2025	2.494,97	12/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00013
136024-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/10/2025	3.204,06	12/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00013
136017-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	15/10/2025	1.985,03	12/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
135402-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	17/09/2025	6.555,81	12/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00001
136198-001	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	22/10/2025	1.423,84	12/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00043
135394-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	17/09/2025	1.604,22	12/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00020
135548-002	C00740	PLASTPAR IND E COM DE PLASTICOS	24/09/2025	676,49	12/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00006
135997-001	C04509	PORTOMAG METALURGICA LTDA ME	15/10/2025	637,67	12/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
136022-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	15/10/2025	3.458,07	12/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135830-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	08/10/2025	520,77	12/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00006
136018-001	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	15/10/2025	1.858,50	12/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
135859-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	08/10/2025	7.526,00	12/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00043
136009-001	C03440	SUPERSTAMP ESTAMPARIA INDL LTD	15/10/2025	896,88	12/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
135713-002	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	01/10/2025	210,67	12/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00021
135227-006	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	09/09/2025	909,93	12/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016
135856-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	08/10/2025	2.109,19	12/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00016
Total Dia 12/11 :				77.604,36	Acumulado no Mês:			234.574,63		
136043-001	C07051	ALCELINO ADEMETRO TAVARES DA S	16/10/2025	1.200,00	13/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
135974-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	14/10/2025	289,40	13/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135885-002	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	09/10/2025	594,19	13/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
136052-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	16/10/2025	8.573,98	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00004
135433-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	18/09/2025	1.246,59	13/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
136061-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	16/10/2025	2.922,36	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
135861-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	09/10/2025	7.705,07	13/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
135749-003	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	02/10/2025	3.190,56	13/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
136357-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	30/10/2025	5.210,46	13/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136041-001	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136035-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA	16/10/2025	15.197,74	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00006
136555-001	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	06/11/2025	307,58	13/11/2025	341	0,00	0,00	0309	R00044
135362-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/09/2025	3.005,16	13/11/2025	001	0,00	0,00	0287	R00020
135740-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	02/10/2025	898,24	13/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
135968-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	14/10/2025	733,82	13/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
135873-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/10/2025	351,61	13/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135743-002	C04065	KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	02/10/2025	2.129,79	13/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135867-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	13/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
136039-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,03	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136225-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	13/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
135875-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	09/10/2025	729,87	13/11/2025	001	0,00	0,00	0291	R00021
135742-002	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	02/10/2025	1.111,65	13/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00004
135418-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	18/09/2025	566,24	13/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
135419-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	18/09/2025	679,48	13/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
136053-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/10/2025	674,84	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136054-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/10/2025	516,19	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136050-001	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	16/10/2025	3.355,61	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136049-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	16/10/2025	1.984,92	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
135868-002	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	09/10/2025	693,55	13/11/2025	001	0,00	0,00	0291	R00021
136057-001	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	16/10/2025	1.519,25	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136064-001	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	16/10/2025	629,56	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
135881-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	09/10/2025	4.774,68	13/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
135896-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	10/10/2025	1.758,36	13/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
136047-001	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT	16/10/2025	950,00	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 13/11 :				116.091,57	Acumulado no Mês:				350.666,20	
136105-001	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	17/10/2025	740,20	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
134848-003	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	22/08/2025	1.693,91	14/11/2025	341	0,00	0,00	0288	R00020
135770-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	03/10/2025	1.627,33	14/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00009
136235-001	C01109	CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A	24/10/2025	505,26	14/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136091-001	C01137	CASSEL STEEL METALURGICA LTDA	17/10/2025	2.010,21	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136098-001	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	17/10/2025	1.552,28	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136085-001	C03283	COLD AIR IND E COM	17/10/2025	3.024,39	14/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00021
135899-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/10/2025	836,70	14/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
135907-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	10/10/2025	7.360,09	14/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00044
135771-002	C06997	D LEONI COM DE ARTEFATOS DE MA	03/10/2025	2.030,00	14/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00043
135912-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	10/10/2025	1.320,03	14/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135321-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	15/09/2025	3.637,65	14/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00044
136099-001	C01278	EDR DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS L	17/10/2025	2.749,59	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
135764-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	14/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135898-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	14/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
135917-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	10/10/2025	4.434,86	14/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136106-001	C04301	FUNDICAO FUNDIFER LTDA	17/10/2025	6.331,73	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136396-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	31/10/2025	2.444,64	14/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136074-001	C00123	H DIAS IND COM MOVEIS LTDA	17/10/2025	807,15	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136564-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	07/11/2025	377,40	14/11/2025	341	0,00	0,00		R00001
136111-001	C00178	ILSON FAGA	17/10/2025	878,47	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
135481-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	19/09/2025	1.507,59	14/11/2025	001	0,00	0,00	0287	R00001
135482-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	19/09/2025	518,77	14/11/2025	001	0,00	0,00	0287	R00001
136084-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	17/10/2025	2.872,41	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136101-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	17/10/2025	178,13	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136102-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	17/10/2025	1.736,07	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136080-001	C04900	KRINSKI COM E MANUTENCAO DE IM	17/10/2025	825,22	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136404-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	14/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136104-001	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	17/10/2025	875,89	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
135758-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	03/10/2025	889,99	14/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135759-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	03/10/2025	830,37	14/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
136090-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	17/10/2025	6.555,82	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136077-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	17/10/2025	1.700,00	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
135769-002	C01583	MOVEIS OSS-EMER LTDA	03/10/2025	1.159,42	14/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00009
135754-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	03/10/2025	914,92	14/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
136097-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	17/10/2025	2.547,58	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136380-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	30/10/2025	486,84	14/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136381-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	30/10/2025	349,36	14/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
135671-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	30/09/2025	4.397,25	14/11/2025		0,00	0,00		R00020
135672-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	30/09/2025	5.559,06	14/11/2025		0,00	0,00		R00020
136441-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	31/10/2025	3.530,39	14/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136244-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	24/10/2025	777,01	14/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
136103-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	17/10/2025	1.235,38	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136016-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	15/10/2025	1.319,29	14/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00056
135632-004	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	26/09/2025	1.704,22	14/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
136082-001	C07271	VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	17/10/2025	2.954,22	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
Total Dia 14/11 :				96.251,34	Acumulado no Mês:				446.917,54	
135750-002	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	06/10/2025	2.741,12	15/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00058
135715-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/10/2025	698,79	15/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135774-001	C06925	DURATEX SA	03/10/2025	183.120,00	15/11/2025		0,00	0,00		R00005
135357-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	16/09/2025	3.718,10	15/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
135877-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	09/10/2025	8.541,55	15/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135733-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	01/10/2025	15.949,73	15/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00055
135376-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	16/09/2025	4.490,46	15/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00016
135716-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	01/10/2025	1.976,00	15/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
Total Dia 15/11 :				221.235,75				Acumulado no Mês:	668.153,29	
135414-002	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	17/09/2025	2.208,32	16/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00043
135405-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/09/2025	25.391,56	16/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00006
135391-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	17/09/2025	2.608,75	16/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
136107-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	17/10/2025	10.145,31	16/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
134724-003	C01163	CATTALINI TRANSPORTES LTDA	18/08/2025	1.759,84	16/11/2025	341	0,00	0,00	0287	R00020
135411-001	C05433	FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LT	17/09/2025	10.432,88	16/11/2025	001	0,00	0,00	0287	R00013
135392-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	17/09/2025	475,70	16/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
136075-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	17/10/2025	1.197,37	16/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
Total Dia 16/11 :				54.219,73				Acumulado no Mês:	722.373,02	
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
134770-003	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	19/08/2025	1.600,38	17/11/2025	341	0,00	0,00	0287	R00043
136119-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	20/10/2025	6.632,84	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136120-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	20/10/2025	5.976,89	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
134897-003	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	25/08/2025	4.136,02	17/11/2025	341	0,00	0,00	0288	R00009
135793-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	06/10/2025	1.496,05	17/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135438-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	18/09/2025	344,44	17/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00044
136136-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	20/10/2025	2.711,70	17/11/2025		0,00	0,00		R00044
135780-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	06/10/2025	1.868,64	17/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135784-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	06/10/2025	869,10	17/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
136116-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/10/2025	969,55	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136127-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,93	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
135506-005	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	22/09/2025	93,31	17/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
136129-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	20/10/2025	1.450,00	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136130-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	20/10/2025	935,63	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
135660-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	29/09/2025	1.897,76	17/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135956-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/10/2025	768,69	17/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135937-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	17/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
136133-002	C04676	FARO IND COM ARTEF MADEIRA EIRE	20/10/2025	4.070,86	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136128-001	C01283	FINCO COMPONENTES PARA TRATAM	20/10/2025	460,58	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136131-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	20/10/2025	5.363,04	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136132-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	20/10/2025	1.139,60	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136121-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA	20/10/2025	2.746,10	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136141-001	C04275	INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TEL	20/10/2025	11.711,63	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
135468-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	19/09/2025	665,35	17/11/2025	001	0,00	0,00	0287	R00020
135940-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	13/10/2025	565,55	17/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
135941-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	13/10/2025	2.325,29	17/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
136076-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	17/10/2025	243,95	17/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136123-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/10/2025	2.196,60	17/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
134767-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	19/08/2025	3.565,98	17/11/2025	341	0,00	0,00	0287	R00016
135507-007	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	17/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
136277-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/10/2025	866,29	17/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136142-001	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	20/10/2025	1.329,79	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
135786-002	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	06/10/2025	703,63	17/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135926-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	13/10/2025	729,37	17/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
136118-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	20/10/2025	765,95	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
135935-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	13/10/2025	2.513,19	17/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00006
136138-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	20/10/2025	3.665,80	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136126-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	20/10/2025	2.476,74	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136114-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	20/10/2025	1.661,23	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00004
134765-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	19/08/2025	4.718,44	17/11/2025	341	0,00	0,00	0287	R00043
135796-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	06/10/2025	3.317,73	17/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
135775-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	06/10/2025	3.265,51	17/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
136139-001	C07284	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LT	20/10/2025	1.595,49	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136122-001	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	20/10/2025	805,95	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
135522-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	22/09/2025	11.793,45	17/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00043
135789-003	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	06/10/2025	685,65	17/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135790-003	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	06/10/2025	1.148,17	17/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136147-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/10/2025	7.316,26	17/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00009
136115-001	C00644	TRANSPESA LOCACAO DE EQUIPAME	20/10/2025	1.114,55	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136481-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	03/11/2025	199,86	17/11/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136146-001	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	20/10/2025	4.936,56	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
Total Dia 17/11 :				138.580,67	Acumulado no Mês:			860.953,69		
136164-001	C06341	ARAUCARIA PERFIORTAS COMERCI	21/10/2025	1.375,98	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
136174-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	21/10/2025	2.991,66	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
135876-002	C05570	CCB COATINGS SA	09/10/2025	2.838,41	18/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135984-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	14/10/2025	4.524,27	18/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00003
135975-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	1.293,97	18/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135976-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	195,71	18/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
136155-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	1.463,73	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136156-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	677,13	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136178-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/10/2025	429,38	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
135811-002	C00429	DM DO BRASIL LTDA	07/10/2025	1.106,38	18/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
136162-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	21/10/2025	2.151,86	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
136176-001	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	21/10/2025	920,20	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
135702-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	8.492,47	18/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135703-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	2.263,24	18/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135704-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	3.380,81	18/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
136163-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	21/10/2025	349,21	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
135818-002	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	07/10/2025	725,84	18/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135981-001	C05781	GSB IND COM ACES PARA MOVEIS LT	14/10/2025	6.300,12	18/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136486-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	04/11/2025	1.126,75	18/11/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136171-001	C05960	INDUSTRIA DE COMPESANDOS SUDA	21/10/2025	1.616,38	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
136160-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	21/10/2025	1.760,00	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
135964-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	14/10/2025	603,56	18/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136159-001	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	21/10/2025	2.340,99	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00004
135814-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	07/10/2025	1.605,98	18/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
136158-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	21/10/2025	902,24	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
136172-001	C01477	MARCIANO RIBEIRO	21/10/2025	821,87	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00058
136627-001	C01363	MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONS	11/11/2025	1.401,26	18/11/2025	341	0,00	0,00		R00001
135485-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	19/09/2025	3.786,97	18/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00043
135962-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	14/10/2025	1.984,92	18/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
136153-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	21/10/2025	1.608,29	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
135550-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	24/09/2025	1.396,37	18/11/2025	001	0,00	0,00	0289	R00020
136169-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	21/10/2025	700,00	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00050
135973-002	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	14/10/2025	1.110,29	18/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135693-004	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	30/09/2025	1.075,99	18/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00001
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 18/11 :				95.081,36	Acumulado no Mês:			956.035,05		
134840-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	21/08/2025	31.790,25	19/11/2025	341	0,00	0,00	0288	R00009
135563-003	C01163	CATTALINI TRANSPORTES LTDA	24/09/2025	1.768,63	19/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
136019-002	C07089	COMPENSADOS BACACHERI EIRELI	15/10/2025	1.564,03	19/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
136351-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	29/10/2025	1.850,88	19/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
135572-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/09/2025	2.079,20	19/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135724-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	01/10/2025	672,58	19/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135849-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	08/10/2025	713,67	19/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136004-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	1.100,64	19/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136008-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	127,29	19/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136186-001	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	22/10/2025	950,00	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00020
135852-002	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	08/10/2025	1.151,42	19/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00044
136205-001	C01283	FINCO COMPONENTES PARA TRATAM	22/10/2025	1.522,01	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00020
136202-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	22/10/2025	655,92	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
136031-001	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	15/10/2025	3.778,81	19/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00001
136184-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	22/10/2025	2.214,00	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00020
135828-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	08/10/2025	1.263,75	19/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
136182-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	22/10/2025	648,90	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
136000-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	15/10/2025	749,32	19/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136023-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/10/2025	2.494,98	19/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00013
136024-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/10/2025	3.204,05	19/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00013
135555-003	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	24/09/2025	1.049,93	19/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
136187-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	22/10/2025	674,84	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00020
136181-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	22/10/2025	3.453,74	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00020
136198-002	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	22/10/2025	1.423,84	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00043
135238-004	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	10/09/2025	186,40	19/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00020
135556-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	24/09/2025	2.405,95	19/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
136143-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,94	19/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136196-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	22/10/2025	5.384,11	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
136197-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	22/10/2025	2.268,28	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
135859-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	08/10/2025	7.526,00	19/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00043
135844-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/10/2025	5.982,78	19/11/2025	001	0,00	0,00	0291	R00009
135557-003	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	24/09/2025	4.572,67	19/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
136194-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	22/10/2025	2.782,21	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
135856-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	08/10/2025	2.109,19	19/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00016
Total Dia 19/11 :				101.757,21	Acumulado no Mês:			1.057.792,26		
136223-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	23/10/2025	884,46	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
135600-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	25/09/2025	5.989,76	20/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
136179-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	21/10/2025	22.193,92	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
136210-001	C01877	BETO AUTO TINTAS LTDA	23/10/2025	2.921,63	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00056
134846-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	22/08/2025	2.244,48	20/11/2025	341	0,00	0,00	0288	R00044
135869-002	C04734	COMIACO COM E IND DE ACO LTDA	09/10/2025	598,49	20/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
136071-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/10/2025	144,76	20/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
135593-003	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/09/2025	2.714,04	20/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135523-001	C03085	ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA	23/09/2025	884,85	20/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00001
135866-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	09/10/2025	1.921,00	20/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00004
136052-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	16/10/2025	8.573,98	20/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00004
136215-001	C02124	FIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	23/10/2025	1.286,07	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
135861-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	09/10/2025	7.705,07	20/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136536-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	06/11/2025	5.210,46	20/11/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136213-001	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	23/10/2025	1.523,46	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00004
136217-001	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	23/10/2025	687,00	20/11/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
135968-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	14/10/2025	733,83	20/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
136307-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/10/2025	631,43	20/11/2025	001	0,00	0,00	0295	R00020
135873-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/10/2025	351,61	20/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135586-002	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	25/09/2025	2.283,62	20/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00004
136222-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	23/10/2025	9.664,90	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
135592-007	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	20/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135867-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.384,99	20/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
136039-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,03	20/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136225-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136216-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	23/10/2025	572,92	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
135459-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	19/09/2025	4.355,68	20/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00044
136045-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	16/10/2025	4.196,55	20/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136055-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	16/10/2025	1.717,56	20/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00044
135875-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	09/10/2025	729,87	20/11/2025	001	0,00	0,00	0291	R00021
136042-002	C03395	METALURGICA MATTRIFER LTDA	16/10/2025	1.624,23	20/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
135785-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	06/10/2025	1.080,39	20/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
136214-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	23/10/2025	8.008,77	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
136049-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	16/10/2025	1.984,92	20/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136224-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	23/10/2025	2.009,12	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136228-001	C04582	PIERMANN E CIA LTDA ME	23/10/2025	3.246,79	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
135868-003	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	09/10/2025	693,55	20/11/2025	001	0,00	0,00	0291	R00021
136227-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	23/10/2025	1.338,45	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
136527-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	05/11/2025	429,81	20/11/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
135881-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	09/10/2025	4.774,68	20/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136218-001	C02665	SITU IND E COM ART DE ACRILICOS L	23/10/2025	719,43	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
134864-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	22/08/2025	3.970,53	20/11/2025	341	0,00	0,00	0288	R00016
136168-001	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	21/10/2025	6.923,04	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00016
136191-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	22/10/2025	2.149,40	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136219-001	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	23/10/2025	4.016,66	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136232-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	23/10/2025	1.055,93	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00056
136154-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	21/10/2025	667,68	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
136177-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	21/10/2025	3.220,92	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00016
134869-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	22/08/2025	1.439,17	20/11/2025	341	0,00	0,00	0288	R00054
136170-001	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	21/10/2025	1.439,16	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00054
Total Dia 20/11 :				152.644,29	Acumulado no Mês:			1.210.436,55		
136105-002	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	17/10/2025	740,20	21/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136243-001	C00213	A RIEPING CIA LTDA	24/10/2025	679,32	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136242-001	C01534	AFS PECAS E SERVICOS LTDA	24/10/2025	900,98	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135805-002	C02430	AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BR	06/10/2025	6.227,64	21/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00004
136098-002	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	17/10/2025	1.552,28	21/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
135899-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/10/2025	836,70	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
136078-002	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	17/10/2025	825,55	21/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136096-001	C01916	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	17/10/2025	17.635,93	21/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
135809-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	07/10/2025	698,79	21/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
135906-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	10/10/2025	4.728,81	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
136108-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/10/2025	1.953,70	21/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136258-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/10/2025	2.042,68	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
135764-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	21/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135898-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
135623-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	26/09/2025	1.822,11	21/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
136241-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	24/10/2025	2.311,90	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
135605-003	C01283	FINCO COMPONENTES PARA TRATAM	26/09/2025	619,41	21/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135917-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	10/10/2025	4.434,86	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
135918-002	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	10/10/2025	4.365,98	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136578-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	07/11/2025	5.580,15	21/11/2025	341	0,00	0,00		R00001
136239-001	C04018	IASIN SINALIZACAO LTDA	24/10/2025	700,28	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136204-001	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	22/10/2025	2.878,78	21/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00016
136237-001	C04275	INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TEL	24/10/2025	24.123,94	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136256-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	24/10/2025	1.027,21	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136404-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	21/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
135613-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	26/09/2025	3.686,41	21/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
136238-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	24/10/2025	673,71	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
135895-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	10/10/2025	850,00	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
136245-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	24/10/2025	645,49	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136447-001	C02610	PIETRO BORGIO E CIA LTDA	31/10/2025	1.440,06	21/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136249-001	C00866	PLASTICOS DO PARANA LTDA	24/10/2025	1.000,78	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
135913-001	C00930	PROGAS INDUSTRIA METALURGICA L	10/10/2025	5.005,00	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
136244-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	24/10/2025	777,01	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
136407-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	31/10/2025	624,92	21/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136236-001	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	24/10/2025	1.763,48	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136103-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	17/10/2025	1.235,38	21/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
135375-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	16/09/2025	4.463,18	21/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
136175-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	21/10/2025	2.230,22	21/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
136247-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	24/10/2025	385,31	21/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00056
135632-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	26/09/2025	1.704,22	21/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
135518-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	22/09/2025	4.630,41	21/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00016
Total Dia 21/11 :				134.213,68	Acumulado no Mês:			1.344.650,23		
135464-006	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/09/2025	1.955,57	22/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
135466-006	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/09/2025	3.650,12	22/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
135534-003	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	23/09/2025	687,00	22/11/2025	001	0,00	0,00	0288	R00044
135860-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	08/10/2025	5.730,01	22/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00055
136083-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	17/10/2025	1.097,94	22/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00006
136580-001	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	07/11/2025	202,30	22/11/2025	341	0,00	0,00		R00021
Total Dia 22/11 :				13.322,94	Acumulado no Mês:			1.357.973,17		
135552-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	24/09/2025	698,80	23/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134879-003	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	25/08/2025	1.430,29	23/11/2025	001	0,00	0,00	0280	R00044
136259-001	C01976	EXTINTORES SC LTDA	24/10/2025	1.871,28	23/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00056
135547-003	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	24/09/2025	1.177,00	23/11/2025	001	0,00	0,00	0289	R00044
135580-002	C03401	MARFIM IND E COM DE FERRAMENTA	24/09/2025	624,10	23/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00058
135569-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	24/09/2025	2.122,37	23/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00043
135863-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	09/10/2025	5.242,26	23/11/2025		0,00	0,00		R00020
135874-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	09/10/2025	10.448,73	23/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00055
135566-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	24/09/2025	3.779,11	23/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
136257-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	24/10/2025	2.484,03	23/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00016
Total Dia 23/11 :				29.877,97	Acumulado no Mês:				1.387.851,14	
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
136246-001	C00147	ANDAIMES VERSATIL EQ CONST CIVIL	24/10/2025	896,42	24/11/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
136137-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	20/10/2025	1.350,90	24/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00006
135650-002	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	29/09/2025	1.531,92	24/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
136116-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/10/2025	969,55	24/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
135919-001	C02017	CONDOR S.A	10/10/2025	39.019,14	24/11/2025		0,00	0,00		R00026
135920-001	C02017	CONDOR S.A	10/10/2025	4.874,55	24/11/2025		0,00	0,00		R00026
135934-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	24/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
135938-002	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	13/10/2025	2.001,48	24/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135660-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	29/09/2025	1.897,76	24/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135956-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/10/2025	768,69	24/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135937-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	24/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135642-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	29/09/2025	4.008,57	24/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00006
135648-003	C03545	EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA	29/09/2025	1.040,55	24/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00006
136267-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	27/10/2025	1.155,95	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136269-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	27/10/2025	1.567,55	24/11/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
136278-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	27/10/2025	5.210,46	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136279-001	C04002	INDUSTRIA DE CARROCERIAS PARAN	27/10/2025	878,16	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
135940-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	13/10/2025	565,55	24/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
135941-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	13/10/2025	2.325,29	24/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
136076-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	17/10/2025	243,95	24/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136123-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/10/2025	2.196,60	24/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136433-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	915,89	24/11/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136291-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	27/10/2025	308,54	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136277-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/10/2025	866,29	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136266-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	27/10/2025	1.053,93	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
135926-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	13/10/2025	729,37	24/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
136284-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	27/10/2025	1.145,90	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136288-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	27/10/2025	4.019,52	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
136271-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	27/10/2025	410,81	24/11/2025	001	0,00	0,00	0294	R00021
136274-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/10/2025	312,55	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136275-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	27/10/2025	226,65	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136268-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	27/10/2025	14.020,22	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
135948-002	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	13/10/2025	1.073,99	24/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00056
136620-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	10/11/2025	1.900,73	24/11/2025	341	0,00	0,00		R00009
136290-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27/10/2025	3.572,36	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
135706-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/09/2025	1.848,25	24/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
135707-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/09/2025	9.292,50	24/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
135708-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/09/2025	3.717,00	24/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
135709-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/09/2025	1.804,46	24/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
135710-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/09/2025	3.460,82	24/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
135711-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/09/2025	8.869,22	24/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
136273-001	C04100	TRENIER COMERCIO E REPRES DE P	27/10/2025	367,53	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
Total Dia 24/11 :				141.808,59	Acumulado no Mês:				1.529.659,73	
135633-003	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	03/10/2025	2.969,25	25/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00058
135698-003	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/09/2025	2.137,21	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00058
134945-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	27/08/2025	1.722,00	25/11/2025	341	0,00	0,00	0289	R00006
135987-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	14/10/2025	1.704,79	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136174-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	21/10/2025	2.991,65	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
135984-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	14/10/2025	4.524,27	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00003

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135975-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	1.293,97	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135976-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	195,71	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
136155-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	1.463,74	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136156-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	677,14	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136304-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	28/10/2025	666,28	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00021
136297-001	C05698	CREMONEZ MOVEIS SOB MEDIDA LTD	28/10/2025	864,70	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
135506-006	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	22/09/2025	93,31	25/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
136296-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	28/10/2025	2.297,84	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136178-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/10/2025	429,40	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
136316-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	28/10/2025	1.920,34	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
135702-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	8.492,47	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135703-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	2.263,24	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135704-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	3.380,81	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
136306-001	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	28/10/2025	1.295,78	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
135964-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	14/10/2025	603,56	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136309-002	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136158-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	21/10/2025	902,24	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
136301-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	28/10/2025	885,73	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136302-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	28/10/2025	571,37	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
135699-003	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	30/09/2025	12.956,56	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
136172-002	C01477	MARCIANO RIBEIRO	21/10/2025	821,87	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00058
135972-002	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	14/10/2025	1.250,94	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135691-003	C05582	METALCAVA FUNDICAO DE METAIS EI	30/09/2025	7.062,93	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135676-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	30/09/2025	2.403,52	25/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
136300-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	28/10/2025	4.193,44	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
136298-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	28/10/2025	787,94	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136299-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	28/10/2025	4.251,56	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136044-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	16/10/2025	10.827,86	25/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
135962-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	14/10/2025	1.984,92	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135381-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/09/2025	4.205,66	25/11/2025	001	0,00	0,00	0287	R00009
135973-003	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	14/10/2025	1.110,29	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
136312-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,65	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
134948-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	27/08/2025	3.225,41	25/11/2025	341	0,00	0,00	0289	R00016
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 25/11 :				129.230,67	Acumulado no Mês:				1.658.890,40	
136344-001	C01634	AGRONUTRI TECNOLOGIA EM NUTRI	29/10/2025	3.249,27	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
135118-003	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	03/09/2025	1.595,58	26/11/2025	341	0,00	0,00	0291	R00009
136326-001	C05450	BLACK EVENTOS LTDA ME	29/10/2025	1.286,87	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136345-001	C06187	BOMBAS CLIMAX IND E COM LTDA	29/10/2025	2.382,72	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136339-001	C01109	CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A	29/10/2025	1.515,76	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136347-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	29/10/2025	7.142,51	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136332-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	29/10/2025	1.139,69	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00021
136195-001	C01916	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	22/10/2025	8.871,57	26/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
136327-001	C00314	CRIOS INDUSTRIAL LTDA	29/10/2025	835,91	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136351-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	29/10/2025	1.850,88	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
136333-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	29/10/2025	2.007,68	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
135724-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	01/10/2025	672,58	26/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135849-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	08/10/2025	713,67	26/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136004-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	1.100,64	26/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136008-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	127,29	26/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136032-002	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	15/10/2025	2.458,62	26/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136335-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	29/10/2025	7.913,07	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136336-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	29/10/2025	1.280,66	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136352-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	29/10/2025	3.632,55	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
134974-003	C01636	GENEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LT	28/08/2025	4.268,39	26/11/2025	341	0,00	0,00	0290	R00009
136287-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	27/10/2025	1.886,07	26/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
135725-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	01/10/2025	1.073,17	26/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00001
136031-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	15/10/2025	3.778,82	26/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00001
136325-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	29/10/2025	2.214,00	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136341-001	C01183	INDUSTRIA DE PORTAS E COMPENSA	29/10/2025	4.395,20	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
136328-001	C05089	IRMAOS MARIOTE LTDA ME	29/10/2025	663,25	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136349-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	910,96	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
136010-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA	15/10/2025	898,56	26/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136348-001	C02111	LOGUS INDUSTRIA E TRANSPORTE D	29/10/2025	467,36	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136329-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA	29/10/2025	287,02	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136331-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA	29/10/2025	490,74	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136034-002	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	15/10/2025	1.377,84	26/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00006
136192-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	22/10/2025	1.910,23	26/11/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
136000-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	15/10/2025	749,32	26/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00021
136343-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/10/2025	1.621,92	26/11/2025	001	0,00	0,00	0295	R00021
136023-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/10/2025	2.494,98	26/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00013
136024-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/10/2025	3.204,05	26/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00013
136280-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	27/10/2025	1.102,76	26/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136198-003	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	22/10/2025	1.423,84	26/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00043
135394-004	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	17/09/2025	1.604,22	26/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00020
136334-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	29/10/2025	566,66	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136337-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	29/10/2025	2.076,54	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136330-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	29/10/2025	8.756,16	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
135997-002	C04509	PORTOMAG METALURGICA LTDA ME	15/10/2025	637,68	26/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
136342-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	29/10/2025	2.742,82	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
136197-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	22/10/2025	2.268,28	26/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
135859-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	08/10/2025	7.526,00	26/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00043
136355-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	29/10/2025	15.192,48	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
135713-003	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	01/10/2025	210,67	26/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00021
136346-001	C00655	TSB METALURGICA LTDA	29/10/2025	919,60	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
135856-004	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	08/10/2025	2.109,19	26/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00016
135368-002	C00259	WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR	16/09/2025	1.186,22	26/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00021
136305-001	C00259	WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR	28/10/2025	904,53	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00021
Total Dia 26/11 :				131.697,05	Acumulado no Mês:			1.790.587,45		
136043-002	C07051	ALCELINO ADEMETRO TAVARES DA S	16/10/2025	1.200,00	27/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136223-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	23/10/2025	884,45	27/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
136358-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	30/10/2025	6.881,32	27/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136226-001	C01916	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	23/10/2025	8.871,57	27/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
136071-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/10/2025	144,76	27/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136370-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,17	27/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136294-001	C02153	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L	28/10/2025	1.600,00	27/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136052-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	16/10/2025	8.573,98	27/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00004
136372-001	C00836	EZEQUIAS ALVES VIEIRA SERIGRAFIA	30/10/2025	1.774,59	27/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
135861-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	09/10/2025	7.705,07	27/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136357-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	30/10/2025	5.210,46	27/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136317-001	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	28/10/2025	81.801,85	27/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136391-001	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	30/10/2025	2.204,54	27/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136217-002	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	23/10/2025	687,00	27/11/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
136307-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/10/2025	631,45	27/11/2025	001	0,00	0,00	0295	R00020
136388-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	30/10/2025	1.730,93	27/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136039-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,03	27/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136225-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	27/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136293-002	C02194	MAQUIMOV - MAQUINAS E SERVICOS	28/10/2025	50.000,00	27/11/2025		0,00	0,00		R00001
136042-003	C03395	METALURGICA MATTRIFER LTDA	16/10/2025	1.624,23	27/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136050-002	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	16/10/2025	3.355,61	27/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136387-001	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	30/10/2025	868,10	27/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136373-001	C06202	NEKPLAST IND COM EMB PLAST LTDA	30/10/2025	2.613,94	27/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136382-001	C03674	PALMASCOMP IND DE COMPENSADO	30/10/2025	11.898,87	27/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136049-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	16/10/2025	1.984,92	27/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136224-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	23/10/2025	2.009,12	27/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
135868-004	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	09/10/2025	693,55	27/11/2025	001	0,00	0,00	0291	R00021
136057-002	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	16/10/2025	1.519,25	27/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
135896-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	10/10/2025	1.758,36	27/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
136324-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	29/10/2025	1.124,87	27/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
Total Dia 27/11 :				216.803,29	Acumulado no Mês:			2.007.390,74		
136465-001	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	31/10/2025	2.741,14	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00058
136438-001	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	31/10/2025	2.501,34	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00058

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136446-001	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,81	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136411-001	C04360	ANDREATTA IND COM DE ADESIVOS	31/10/2025	858,32	28/11/2025	001	0,00	0,00	0296	R00006
136354-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/10/2025	4.762,08	28/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00006
135185-003	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	05/09/2025	3.117,51	28/11/2025	341	0,00	0,00	0292	R00009
135770-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	03/10/2025	1.627,33	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00009
136453-001	C02168	CARWAY SUL VEICULOS LTDA	31/10/2025	704,39	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136091-002	C01137	CASSEL STEEL METALURGICA LTDA	17/10/2025	2.010,22	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136098-003	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	17/10/2025	1.552,28	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136443-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	31/10/2025	4.524,26	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00003
136426-001	C06903	CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CI	31/10/2025	864,26	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136449-001	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	10/11/2025	1.109,14	28/11/2025	001	0,00	0,00		R00020
136078-003	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	17/10/2025	825,55	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
135771-003	C06997	D LEONI COM DE ARTEFATOS DE MA	03/10/2025	2.030,00	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00043
135970-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	14/10/2025	698,79	28/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
136434-001	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	31/10/2025	1.885,28	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136108-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/10/2025	1.953,70	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136258-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/10/2025	2.042,69	28/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
135764-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135898-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	28/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
136442-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	31/10/2025	777,92	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136416-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	31/10/2025	973,96	28/11/2025	001	0,00	0,00	0296	R00044
136428-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,35	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136396-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	31/10/2025	2.444,64	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136462-001	C01091	GRACIOSA COUNTRY CLUB	31/10/2025	2.721,60	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136418-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	31/10/2025	326,91	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136419-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	31/10/2025	808,65	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136424-001	C02349	INDUMEC INDUSTRIA MECANICA LTD	31/10/2025	1.716,82	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00004
136456-001	C05960	INDUSTRIA DE COMPESANDOS SUDA	31/10/2025	3.573,66	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136461-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	31/10/2025	5.850,80	28/11/2025	001	0,00	0,00	0296	R00001
136398-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	31/10/2025	1.760,00	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136256-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	24/10/2025	1.027,21	28/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136399-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	31/10/2025	560,92	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136435-001	C02025	JM MONTAGEM DE ESTRUTURAS MET	31/10/2025	2.402,34	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00004
136080-002	C04900	KRINSKI COM E MANUTENCAO DE IM	17/10/2025	825,22	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136460-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	31/10/2025	13.160,70	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136404-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136395-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	31/10/2025	3.512,11	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136104-002	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	17/10/2025	875,89	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136430-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	31/10/2025	1.793,64	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136444-001	C04541	MADEIREIRA RIO CLARO LTDA	31/10/2025	2.649,99	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136459-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	31/10/2025	7.323,69	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00013
135758-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	03/10/2025	889,99	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135759-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	03/10/2025	830,37	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
136090-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	17/10/2025	6.555,81	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136420-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	384,92	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136432-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	1.485,10	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136458-001	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	31/10/2025	4.110,90	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136450-001	C06891	METALURGICA ZAVASKI LTDA	31/10/2025	503,45	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
135769-003	C01583	MOVEIS OSS-EMER LTDA	03/10/2025	1.159,42	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00009
135754-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	03/10/2025	914,92	28/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
136454-001	C00949	OBRAMAD COMERCIO, DISTRIBUICAO	31/10/2025	1.007,24	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136397-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	31/10/2025	808,60	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136415-001	C04736	OMZ IND DE MATERIAL PLASTICO LTD	31/10/2025	746,97	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136417-001	C01270	PARACAR REFORMA DE CARRETAS L	31/10/2025	971,29	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
135980-001	C05928	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	14/10/2025	24.524,23	28/11/2025		0,00	0,00		R00044
136392-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	31/10/2025	3.308,21	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136421-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	31/10/2025	11.175,70	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136445-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	31/10/2025	4.298,09	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136441-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	31/10/2025	3.530,40	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136244-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	24/10/2025	777,01	28/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
136407-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	31/10/2025	624,92	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136103-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	17/10/2025	1.235,38	28/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
135567-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	24/09/2025	2.254,46	28/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
136318-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	28/10/2025	2.137,60	28/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136319-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	28/10/2025	2.137,41	28/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136403-001	C01594	SEMI INDUSTRIAL LTDA	31/10/2025	3.933,30	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00056
136394-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	31/10/2025	374,62	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136457-001	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	31/10/2025	2.668,48	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136448-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,58	28/11/2025	001	0,00	0,00	0296	R00009
136439-001	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	31/10/2025	7.119,47	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136412-001	C07271	VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	31/10/2025	2.967,61	28/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
Total Dia			28/11 :	210.021,81		Acumulado no Mês:			2.217.412,55	
135750-003	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	06/10/2025	2.741,12	29/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00058
135679-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	30/09/2025	2.815,80	29/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00006
136359-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	30/10/2025	1.384,99	29/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
135694-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	30/09/2025	2.169,95	29/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135695-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	30/09/2025	3.792,93	29/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135689-002	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	30/09/2025	1.248,56	29/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00016
136007-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	15/10/2025	3.173,01	29/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00055
136026-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	15/10/2025	16.024,92	29/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00055
136083-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	17/10/2025	1.097,94	29/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00006
135701-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	30/09/2025	3.283,23	29/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00016
Total Dia			29/11 :	37.732,45		Acumulado no Mês:			2.255.145,00	
136425-001	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	31/10/2025	2.066,66	30/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00043
136431-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	31/10/2025	6.727,73	30/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
135715-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/10/2025	698,80	30/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
136423-001	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	31/10/2025	7.624,78	30/11/2025	001	0,00	0,00	0296	R00056
136422-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	31/10/2025	1.856,65	30/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00043
136409-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00043
136401-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	31/10/2025	1.476,35	30/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136038-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	16/10/2025	2.890,46	30/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00055
136436-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	31/10/2025	1.533,82	30/11/2025	341	0,00	0,00	0307	R00016
Total Dia			30/11 :	26.150,25		Acumulado no Mês:			2.281.295,25	
						Total do Mês 11/2025 :			2.281.295,25	
136127-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136292-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	27/10/2025	3.247,37	01/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136129-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	20/10/2025	1.450,00	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
135956-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/10/2025	768,69	01/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135937-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	01/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
136471-001	C01422	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQ	03/11/2025	1.165,40	01/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136470-001	C02620	FENAP COMERCIO LTDA	03/11/2025	433,34	01/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136478-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA	03/11/2025	15.197,74	01/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136076-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	17/10/2025	243,95	01/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136123-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/10/2025	2.196,60	01/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136408-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	1.194,61	01/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136433-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	915,88	01/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136475-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,66	01/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00020
136277-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/10/2025	866,29	01/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136142-002	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	20/10/2025	1.329,79	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136284-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	27/10/2025	1.145,89	01/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
135935-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	13/10/2025	2.513,19	01/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00006
136288-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	27/10/2025	4.019,53	01/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
136271-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	27/10/2025	410,80	01/12/2025	001	0,00	0,00	0294	R00021
136075-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	17/10/2025	1.197,38	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136616-001	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/11/2025	1.494,77	01/12/2025	341	0,00	0,00		R00043
135796-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	06/10/2025	3.317,73	01/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
136139-002	C07284	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LT	20/10/2025	1.595,49	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136122-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	20/10/2025	805,96	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136290-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27/10/2025	3.572,37	01/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
136081-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	17/10/2025	1.976,00	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136147-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/10/2025	7.316,26	01/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136146-002	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	20/10/2025	4.936,55	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 01/12 :				74.526,02			Acumulado no Mês:			74.526,02
135677-001	C02654	ARAUCO DO BRASIL SA	30/09/2025	176.526,00	02/12/2025		0,00	0,00		R00005
135120-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	03/09/2025	5.154,72	02/12/2025	341	0,00	0,00	0291	R00006
136174-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	21/10/2025	2.991,65	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136155-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	1.463,74	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136310-001	C01916	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	28/10/2025	8.871,56	02/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136178-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/10/2025	429,40	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
136316-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	28/10/2025	1.920,35	02/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136490-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	04/11/2025	577,72	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136497-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136162-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	21/10/2025	2.151,87	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
136491-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/11/2025	3.659,47	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136496-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	04/11/2025	736,20	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00013
136495-001	C05079	FAMOSSUL MADEIRAS SA	04/11/2025	544,44	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00013
136176-002	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	21/10/2025	920,21	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
135818-003	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	07/10/2025	725,84	02/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
136486-002	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	04/11/2025	1.126,74	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136159-002	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	21/10/2025	2.340,99	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00004
136645-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	11/11/2025	236,26	02/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136158-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	21/10/2025	902,24	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
136302-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	28/10/2025	571,36	02/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136501-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	04/11/2025	773,32	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136500-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	04/11/2025	1.903,65	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136489-001	C06853	T.T.G COMERCIO DE PECAS LTDA	04/11/2025	943,26	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136487-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	04/11/2025	2.850,00	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00050
136312-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	02/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
Total Dia 02/12 :				223.600,78			Acumulado no Mês:			298.126,80
136326-002	C05450	BLACK EVENTOS LTDA ME	29/10/2025	1.286,88	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136529-001	C00108	BRASIL OUTDOOR LTDA	05/11/2025	2.075,60	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136514-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	05/11/2025	692,50	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00044
136338-001	C02500	CELIGRAF RECUP DE CILINDROS DE	29/10/2025	3.171,82	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00021
136513-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	05/11/2025	1.073,82	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136351-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	29/10/2025	1.850,88	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
136516-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	05/11/2025	842,99	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136507-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	05/11/2025	951,61	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
135849-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	08/10/2025	713,67	03/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136004-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	1.100,64	03/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136008-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	127,29	03/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136530-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	238,32	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136531-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	1.692,99	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
135144-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	04/09/2025	5.125,73	03/12/2025	341	0,00	0,00	0292	R00016
136186-002	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	22/10/2025	950,00	03/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00020
136508-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	05/11/2025	1.560,00	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136335-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	29/10/2025	7.913,07	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136336-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	29/10/2025	1.280,67	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136283-001	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	27/10/2025	2.071,94	03/12/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
135852-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	08/10/2025	1.151,42	03/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00044
136518-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	05/11/2025	684,74	03/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00044
136352-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	29/10/2025	3.632,56	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136522-001	C06359	IRMAOS BELL LTDA EPP	05/11/2025	1.789,15	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136349-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	910,98	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
136520-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	05/11/2025	640,97	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136182-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	22/10/2025	648,90	03/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
136509-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	05/11/2025	898,56	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136329-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/10/2025	287,03	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136331-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/10/2025	490,73	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136525-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	05/11/2025	797,68	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136343-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/10/2025	1.621,93	03/12/2025	001	0,00	0,00	0295	R00021
136519-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	05/11/2025	5.793,91	03/12/2025	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
136198-004	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	22/10/2025	1.423,84	03/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00043
136505-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	05/11/2025	2.678,82	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136526-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	05/11/2025	1.088,78	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136197-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	22/10/2025	2.268,28	03/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
135859-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	08/10/2025	7.526,00	03/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00043
136355-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	29/10/2025	15.192,50	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136524-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO	05/11/2025	675,68	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
135884-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	09/10/2025	1.317,24	03/12/2025	001	0,00	0,00	0291	R00020
135887-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	09/10/2025	2.193,55	03/12/2025	001	0,00	0,00	0291	R00020
135844-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/10/2025	5.982,78	03/12/2025	001	0,00	0,00	0291	R00009
136515-001	C00357	TRUTZSCHLER IND COM MAQ LTDA	05/11/2025	1.458,41	03/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00004
135856-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	08/10/2025	2.109,19	03/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00016
Total Dia 03/12 :				97.984,05	Acumulado no Mês:			396.110,85		
136223-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	23/10/2025	884,45	04/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
135600-004	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	25/09/2025	5.989,76	04/12/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
136502-001	C00147	ANDAIMES VERSATIL EQ CONST CIVIL	04/11/2025	5.015,13	04/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00044
135293-003	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	11/09/2025	9.738,75	04/12/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009
135886-002	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	09/10/2025	7.839,16	04/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136371-001	C02672	BRASILSAT HARALD S/A	30/10/2025	31.707,50	04/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136549-001	C01911	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	06/11/2025	500,59	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
135869-003	C04734	COMIACO COM E IND DE ACO LTDA	09/10/2025	598,49	04/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
136535-001	C04734	COMIACO COM E IND DE ACO LTDA	06/11/2025	869,58	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136545-001	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	06/11/2025	1.548,30	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00044
136124-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	20/10/2025	698,79	04/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136071-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/10/2025	144,76	04/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136370-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	04/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136542-001	C05298	EXTINCENTER PROT CONTRA INCEN	06/11/2025	714,61	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00044
135861-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	09/10/2025	7.705,07	04/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136536-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	06/11/2025	5.210,46	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136550-001	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	06/11/2025	2.563,35	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136213-002	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	23/10/2025	1.523,46	04/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00004
136544-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	06/11/2025	2.214,00	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00020
136217-003	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	23/10/2025	687,00	04/12/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
136307-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/10/2025	631,45	04/12/2025	001	0,00	0,00	0295	R00020
136552-002	C02189	JFS DA SILVA - MONTAGENS INDUSTR	06/11/2025	616,23	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136499-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	04/11/2025	2.990,94	04/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	04/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136551-001	C01124	M. LACHOVICZ E CIA LTDA	06/11/2025	10.800,00	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00044
136539-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	06/11/2025	2.107,38	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136042-004	C03395	METALURGICA MATTRIFER LTDA	16/10/2025	1.624,23	04/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136548-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	06/11/2025	730,06	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
135174-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	05/09/2025	1.673,71	04/12/2025	341	0,00	0,00	0292	R00043
136224-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	23/10/2025	2.009,12	04/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136219-002	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	23/10/2025	4.016,66	04/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 04/12 :				121.475,65	Acumulado no Mês:			517.586,50		
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
136570-001	C03727	BANDEIRANTES COMPRESSORES LT	07/11/2025	745,13	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00001
136402-001	C02660	BRASILSAT HARALD S/A	31/10/2025	1.681,30	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136443-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	31/10/2025	4.524,27	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00003
135906-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	10/10/2025	4.728,81	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
136108-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/10/2025	1.953,70	05/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136258-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/10/2025	2.042,69	05/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
136251-001	C06803	DURATEX SA	24/10/2025	272.563,20	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
136252-001	C06803	DURATEX SA	24/10/2025	119.246,40	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
136389-001	C06803	DURATEX SA	30/10/2025	278.241,60	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
136390-001	C06803	DURATEX SA	30/10/2025	272.563,20	05/12/2025		0,00	0,00		R00005

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136200-001	C06943	DURATEX SA	22/10/2025	262.899,00	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
135898-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
136577-001	C05298	EXTINCENTER PROT CONTRA INCEN	07/11/2025	1.040,76	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136428-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,34	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136591-001	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	07/11/2025	2.702,24	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136578-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	07/11/2025	5.580,15	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00001
136239-002	C04018	IASIN SINALIZACAO LTDA	24/10/2025	700,28	05/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136510-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	05/11/2025	2.000,00	05/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00044
136399-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	31/10/2025	560,93	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136563-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	07/11/2025	1.310,72	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136404-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136430-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	31/10/2025	1.793,63	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136574-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	07/11/2025	1.407,53	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00006
136594-001	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	07/11/2025	3.856,14	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136451-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	31/10/2025	2.032,40	05/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00044
136467-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	31/10/2025	1.625,92	05/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00044
136459-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	31/10/2025	7.323,69	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00013
136571-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	467,60	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136572-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	4.764,78	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136573-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	2.562,10	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
135785-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	06/10/2025	1.080,39	05/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
136245-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	24/10/2025	645,50	05/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136392-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	31/10/2025	3.308,21	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136575-001	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	07/11/2025	1.448,51	05/12/2025	001	0,00	0,00		R00021
136581-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	07/11/2025	1.228,73	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00001
136582-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	07/11/2025	2.319,88	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00001
136407-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	31/10/2025	624,92	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136236-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	24/10/2025	1.763,49	05/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136103-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	17/10/2025	1.235,38	05/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136585-001	C00997	SA3 TINTAS LTDA	07/11/2025	1.342,00	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136394-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	31/10/2025	374,62	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136165-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	21/10/2025	6.242,70	05/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00020
135808-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	06/10/2025	1.336,32	05/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00016
Total Dia 05/12 :				1.310.649,96	Acumulado no Mês:		1.828.236,46			
135822-002	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	07/10/2025	2.810,67	06/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00043
135809-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	07/10/2025	698,80	06/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
136543-001	C02153	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L	06/11/2025	3.160,05	06/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00004
136561-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESE	06/11/2025	1.611,01	06/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136207-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	22/10/2025	61.335,20	06/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00055
135820-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	07/10/2025	2.557,05	06/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00016
Total Dia 06/12 :				72.172,78	Acumulado no Mês:		1.900.409,24			
135831-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	08/10/2025	3.402,08	07/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00044
136209-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	23/10/2025	16.866,02	07/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00055
136211-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	23/10/2025	517,02	07/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00055
135681-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	30/09/2025	2.111,85	07/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135728-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	01/10/2025	7.091,02	07/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
136410-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	31/10/2025	3.040,08	07/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136556-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	06/11/2025	6.260,69	07/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00009
Total Dia 07/12 :				39.288,76	Acumulado no Mês:		1.939.698,00			
136608-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	10/11/2025	1.542,87	08/12/2025	341	0,00	0,00		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		R00044
136622-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,26	08/12/2025	341	0,00	0,00		R00003
136599-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/11/2025	1.685,95	08/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136148-001	C02017	CONDOR S.A	20/10/2025	561,49	08/12/2025		0,00	0,00		R00026
136149-001	C02017	CONDOR S.A	20/10/2025	1.144,00	08/12/2025		0,00	0,00		R00026
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		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		R00004

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136269-002	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	27/10/2025	1.567,56	08/12/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
136279-002	C04002	INDUSTRIA DE CARROCERIAS PARAN	27/10/2025	878,16	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136408-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	1.194,61	08/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136433-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	915,88	08/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136475-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,68	08/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00020
136567-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	659,02	08/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
136568-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	2.264,70	08/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
136606-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	10/11/2025	606,98	08/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
135943-002	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	13/10/2025	3.208,00	08/12/2025		0,00	0,00		R00004
136615-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	10/11/2025	3.823,27	08/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136619-001	C00984	KAPERSUL INDUSTRIA E COMERCIO	10/11/2025	223,65	08/12/2025	341	0,00	0,00		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
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
136271-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	27/10/2025	410,80	08/12/2025	001	0,00	0,00	0294	R00021
136609-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	10/11/2025	1.985,03	08/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136603-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	10/11/2025	2.201,64	08/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136616-002	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/11/2025	1.494,77	08/12/2025	341	0,00	0,00		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		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		R00009
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
136617-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	10/11/2025	2.360,00	08/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 08/12 :				69.864,49	Acumulado no Mês:				2.009.562,49	
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
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		R00009
136655-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	1.751,19	09/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136497-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	09/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136646-001	C07448	HW EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	11/11/2025	4.769,78	09/12/2025	341	0,00	0,00		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		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		R00016
136644-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	11/11/2025	3.586,24	09/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136631-001	C04065	KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	11/11/2025	2.129,78	09/12/2025	341	0,00	0,00		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		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		R00020
136636-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	11/11/2025	11.200,67	09/12/2025	341	0,00	0,00		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
136639-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	11/11/2025	2.939,46	09/12/2025	341	0,00	0,00		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
135381-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/09/2025	4.205,66	09/12/2025	001	0,00	0,00	0287	R00009
136634-001	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	11/11/2025	873,62	09/12/2025	341	0,00	0,00		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		R00009
Total Dia 09/12 :				73.230,37	Acumulado no Mês:				2.082.792,86	
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
135284-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	11/09/2025	2.528,62	10/12/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136513-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	05/11/2025	1.073,81	10/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136610-001	C00576	D W MONTEC LTDA	10/11/2025	5.113,57	10/12/2025	341	0,00	0,00		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
136623-001	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	10/11/2025	3.931,44	10/12/2025	341	0,00	0,00		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		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
136352-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	29/10/2025	3.632,56	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136031-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	15/10/2025	3.778,82	10/12/2025	001	0,00	0,00	0292	R00001
136658-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	12/11/2025	2.214,00	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136349-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	910,98	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
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		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
136343-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/10/2025	1.621,93	10/12/2025	001	0,00	0,00	0295	R00021
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		R00021
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
Total Dia 10/12 :				101.219,78	Acumulado no Mês:				2.184.012,64	
136632-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	11/11/2025	8.120,12	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00006
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
136372-002	C00836	EZEQUIAS ALVES VIEIRA SERIGRAFIA	30/10/2025	1.774,60	11/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
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
136560-001	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	06/11/2025	3.113,04	11/12/2025	001	0,00	0,00		R00001
136307-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/10/2025	631,45	11/12/2025	001	0,00	0,00	0295	R00020
136657-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	12/11/2025	309,63	11/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
136640-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	11/11/2025	4.549,05	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
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
136387-002	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	30/10/2025	868,11	11/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136057-003	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	16/10/2025	1.519,25	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
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		R00001
136047-002	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT	16/10/2025	950,00	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136086-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	17/10/2025	1.396,37	11/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136087-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	17/10/2025	1.886,43	11/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136652-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	11/11/2025	4.375,28	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00016
136651-001	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	11/11/2025	1.204,47	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00054
Total Dia 11/12 :				50.367,63	Acumulado no Mês:				2.234.380,27	
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136570-002	C03727	BANDEIRANTES COMPRESSORES LT	07/11/2025	745,14	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00001
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
136449-002	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	10/11/2025	1.109,13	12/12/2025	001	0,00	0,00		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
136442-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	31/10/2025	777,92	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136428-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,34	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	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
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		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
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
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
136575-002	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	07/11/2025	1.448,51	12/12/2025	001	0,00	0,00		R00021
136441-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	31/10/2025	3.530,40	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
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
136663-001	C05029	TECHNOCOAT ART DE PAPEL LTDA	12/11/2025	937,20	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00006
136457-002	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	31/10/2025	2.668,49	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136448-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	12/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00009
136439-002	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	31/10/2025	7.119,48	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
Total Dia 12/12 :				88.222,72	Acumulado no Mês:			2.322.602,99		
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
136494-001	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	04/11/2025	3.365,35	13/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00044
Total Dia 13/12 :				4.353,55	Acumulado no Mês:			2.326.956,54		
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:			2.360.889,85		
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		R00006
136622-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	15/12/2025	341	0,00	0,00		R00003
136599-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/11/2025	1.685,95	15/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136362-001	C02017	CONDOR S.A	30/10/2025	690,96	15/12/2025		0,00	0,00		R00026
136363-001	C02017	CONDOR S.A	30/10/2025	4.062,12	15/12/2025		0,00	0,00		R00026
136375-001	C02017	CONDOR S.A	30/10/2025	642,33	15/12/2025		0,00	0,00		R00026
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		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		R00004
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
136408-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	1.194,61	15/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136433-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	915,88	15/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136475-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,68	15/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00020
136567-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	659,03	15/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
136568-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	2.264,69	15/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
136601-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	10/11/2025	1.503,07	15/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136602-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	10/11/2025	5.822,86	15/12/2025	341	0,00	0,00		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
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
136616-003	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/11/2025	1.494,77	15/12/2025	341	0,00	0,00		R00043
136466-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	31/10/2025	77.867,84	15/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00055
136083-003	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	17/10/2025	1.097,94	15/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00006

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135376-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	16/09/2025	4.490,46	15/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00016
136147-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/10/2025	7.316,26	15/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00009
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 :				227.914,46	Acumulado no Mês:			2.588.804,31		
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
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
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		R00009
136655-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	1.751,21	16/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136497-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	16/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136162-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	21/10/2025	2.151,87	16/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
136491-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/11/2025	3.659,47	16/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136176-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	21/10/2025	920,21	16/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
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
136643-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	11/11/2025	2.395,45	16/12/2025	341	0,00	0,00		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		R00021
136641-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	11/11/2025	4.064,80	16/12/2025	001	0,00	0,00		R00044
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
136312-004	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	16/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
Total Dia 16/12 :				67.852,25	Acumulado no Mês:			2.656.656,56		
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
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
136518-002	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	05/11/2025	684,75	17/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00044
136522-002	C06359	IRMAOS BELL LTDA EPP	05/11/2025	1.789,14	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136349-004	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	910,98	17/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
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
136505-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	05/11/2025	2.678,83	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136662-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	12/11/2025	2.705,67	17/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
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
135844-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/10/2025	5.982,78	17/12/2025	001	0,00	0,00	0291	R00009
Total Dia 17/12 :				35.676,73	Acumulado no Mês:			2.692.333,29		
136210-002	C01877	BETO AUTO TINTAS LTDA	23/10/2025	2.921,64	18/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00056
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
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 BOTECO 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
136560-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	06/11/2025	3.113,04	18/12/2025	001	0,00	0,00		R00001
136307-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/10/2025	631,45	18/12/2025	001	0,00	0,00	0295	R00020
136045-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	16/10/2025	4.196,56	18/12/2025	341	0,00	0,00	0303	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
136219-003	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	23/10/2025	4.016,66	18/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
Total Dia 18/12 :				27.993,02	Acumulado no Mês:			2.720.326,31		
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
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
136430-004	C04807	M E LOCAAO DE MOBILIARIO LTDA E	31/10/2025	1.793,63	19/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136594-002	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	07/11/2025	3.856,15	19/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136143-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	19/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136236-003	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	24/10/2025	1.763,49	19/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
Total Dia 19/12 :				30.906,85	Acumulado no Mês:		2.751.233,16			
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
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 :				37.305,58	Acumulado no Mês:		2.788.538,74			
136204-002	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	22/10/2025	2.878,79	21/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00016
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
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 :				13.246,91	Acumulado no Mês:		2.801.785,65			
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		R00003
136599-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/11/2025	1.685,95	22/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136600-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/11/2025	950,49	22/12/2025	341	0,00	0,00		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		R00004
136267-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	27/10/2025	1.155,95	22/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136279-003	C04002	INDUSTRIA DE CARROCERIAS PARAN	27/10/2025	878,16	22/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136433-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	915,88	22/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136475-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,68	22/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00020
136567-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	659,03	22/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
136568-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	2.264,69	22/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
136616-004	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/11/2025	1.494,77	22/12/2025	341	0,00	0,00		R00043
136275-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	27/10/2025	226,66	22/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136590-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	07/11/2025	4.054,04	22/12/2025	341	0,00	0,00		R00055
136620-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	10/11/2025	1.900,72	22/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
Total Dia 22/12 :				31.613,28	Acumulado no Mês:		2.833.398,93			
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		R00009
136655-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	1.751,21	23/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136259-002	C01976	EXTINTORES SC LTDA	24/10/2025	1.871,28	23/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00056
136306-003	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	28/10/2025	1.295,79	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136643-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	11/11/2025	2.395,45	23/12/2025	341	0,00	0,00		R00016
136631-002	C04065	KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	11/11/2025	2.129,79	23/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136309-004	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136298-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	28/10/2025	787,95	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
135569-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	24/09/2025	2.122,37	23/12/2025	341	0,00	0,00	0298	R00043
135566-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	24/09/2025	3.779,11	23/12/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
136634-002	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	11/11/2025	873,62	23/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136312-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	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		R00009
Total Dia 23/12 :				31.780,02	Acumulado no Mês:		2.865.178,95			
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
136660-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	12/11/2025	898,56	24/12/2025	341	0,00	0,00		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
136334-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	29/10/2025	566,67	24/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
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		R00021
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
Total Dia 24/12 :				32.856,22	Acumulado no Mês:		2.898.035,17			

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136391-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	30/10/2025	2.204,53	25/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136387-003	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	30/10/2025	868,11	25/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136569-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	07/11/2025	1.074,70	25/12/2025	341	0,00	0,00		R00001
Total Dia 25/12 :				4.147,34	Acumulado no Mês:			2.902.182,51		
136465-003	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	31/10/2025	2.741,14	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00058
136438-003	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	31/10/2025	2.501,34	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00058
136446-003	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,82	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136449-003	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	10/11/2025	1.109,13	26/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
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
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
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
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
136574-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	07/11/2025	1.407,52	26/12/2025	341	0,00	0,00		R00006
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
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
136448-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	26/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00009
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 :				47.169,34	Acumulado no Mês:			2.949.351,85		
136317-002	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	28/10/2025	81.801,84	27/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136293-003	C02194	MAQUIMOV - MAQUINAS E SERVICOS	28/10/2025	50.000,00	27/12/2025		0,00	0,00		R00001
Total Dia 27/12 :				131.801,84	Acumulado no Mês:			3.081.153,69		
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
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
Total Dia 28/12 :				12.290,07	Acumulado no Mês:			3.093.443,76		
135679-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	30/09/2025	2.815,80	29/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00006
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
136653-001	C02017	CONDOR S.A	11/11/2025	18.836,74	29/12/2025		0,00	0,00		R00026
136600-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/11/2025	950,49	29/12/2025	341	0,00	0,00		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
135689-003	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	30/09/2025	1.248,56	29/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00016
136475-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,68	29/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00020
136567-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	659,03	29/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
136568-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	2.264,69	29/12/2025	001	0,00	0,00		R00020
136147-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/10/2025	7.316,26	29/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00009
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 :				47.345,76	Acumulado no Mês:			3.140.789,52		
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
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		R00009
136655-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	1.751,21	30/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136491-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/11/2025	3.659,47	30/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136643-004	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	11/11/2025	2.395,45	30/12/2025	341	0,00	0,00		R00016
136423-002	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	31/10/2025	7.624,77	30/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00056
136501-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	04/11/2025	773,31	30/12/2025	341	0,00	0,00	0308	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
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 :				30.780,45	Acumulado no Mês:			3.171.569,97		
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
136522-003	C06359	IRMAOS BELL LTDA EPP	05/11/2025	1.789,14	31/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
135844-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/10/2025	5.982,78	31/12/2025	001	0,00	0,00	0291	R00009
136312-006	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	31/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 31/12 :				12.563,90	Acumulado no Mês:				3.184.133,87	
					Total do Mês 12/2025 :				3.184.133,87	
135293-004	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	11/09/2025	9.738,75	01/01/2026	341	0,00	0,00	0294	R00009
135886-003	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	09/10/2025	7.839,16	01/01/2026	341	0,00	0,00	0301	R00009
136560-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	06/11/2025	3.113,04	01/01/2026	001	0,00	0,00		R00001
136539-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	06/11/2025	2.107,38	01/01/2026	341	0,00	0,00	0309	R00001
Total Dia 01/01 :				22.798,33	Acumulado no Mês:				22.798,33	
136591-002	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	07/11/2025	2.702,25	02/01/2026	341	0,00	0,00		R00044
136594-003	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	07/11/2025	3.856,15	02/01/2026	341	0,00	0,00		R00044
Total Dia 02/01 :				6.558,40	Acumulado no Mês:				29.356,73	
136283-002	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	27/10/2025	2.071,93	03/01/2026	001	0,00	0,00	0294	R00044
136494-002	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	04/11/2025	3.365,36	03/01/2026	001	0,00	0,00	0297	R00044
Total Dia 03/01 :				5.437,29	Acumulado no Mês:				34.794,02	
136510-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	05/11/2025	2.000,01	04/01/2026	341	0,00	0,00	0308	R00044
136613-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	10/11/2025	9.292,50	04/01/2026	001	0,00	0,00		R00020
135808-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	06/10/2025	1.336,32	04/01/2026	341	0,00	0,00	0300	R00016
Total Dia 04/01 :				12.628,83	Acumulado no Mês:				47.422,85	
135822-003	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	07/10/2025	2.810,67	05/01/2026	341	0,00	0,00	0300	R00043
136600-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/11/2025	950,49	05/01/2026	341	0,00	0,00		R00009
136567-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	659,03	05/01/2026	001	0,00	0,00		R00020
136568-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	2.264,69	05/01/2026	001	0,00	0,00		R00020
135820-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	07/10/2025	2.557,05	05/01/2026	341	0,00	0,00	0300	R00016
Total Dia 05/01 :				9.241,93	Acumulado no Mês:				56.664,78	
135831-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	08/10/2025	3.402,08	06/01/2026	341	0,00	0,00	0301	R00044
136654-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	538,64	06/01/2026	341	0,00	0,00		R00009
136655-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	1.751,21	06/01/2026	341	0,00	0,00		R00009
136385-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/10/2025	11.779,15	06/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00020
136386-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/10/2025	3.347,78	06/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00020
136464-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	31/10/2025	12.387,94	06/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00020
136642-003	C07017	WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS L	11/11/2025	3.006,68	06/01/2026	341	0,00	0,00		R00009
Total Dia 06/01 :				36.213,48	Acumulado no Mês:				92.878,26	
135888-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	09/10/2025	9.748,76	07/01/2026	341	0,00	0,00	0301	R00006
136410-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	31/10/2025	3.040,08	07/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00009
136556-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	06/11/2025	6.260,70	07/01/2026	341	0,00	0,00	0309	R00009
Total Dia 07/01 :				19.049,54	Acumulado no Mês:				111.927,80	
136061-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	16/10/2025	2.922,37	08/01/2026	341	0,00	0,00	0303	R00020
136041-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	08/01/2026	341	0,00	0,00	0303	R00020
135915-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	10/10/2025	2.781,10	08/01/2026	341	0,00	0,00	0301	R00043
Total Dia 08/01 :				8.824,84	Acumulado no Mês:				120.752,64	
136610-002	C00576	D W MONTEC LTDA	10/11/2025	5.113,57	09/01/2026	341	0,00	0,00		R00020
136623-002	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	10/11/2025	3.931,43	09/01/2026	341	0,00	0,00		R00016
136458-004	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	31/10/2025	4.110,90	09/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00009
136448-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	09/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00009
Total Dia 09/01 :				18.870,50	Acumulado no Mês:				139.623,14	
136632-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	11/11/2025	8.120,12	10/01/2026	341	0,00	0,00		R00006
136652-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	11/11/2025	4.375,29	10/01/2026	341	0,00	0,00		R00016
Total Dia 10/01 :				12.495,41	Acumulado no Mês:				152.118,55	
135974-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	14/10/2025	289,40	12/01/2026	341	0,00	0,00	0302	R00044
136147-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/10/2025	7.316,26	12/01/2026	001	0,00	0,00	0293	R00009
Total Dia 12/01 :				7.605,66	Acumulado no Mês:				159.724,21	
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
Total Dia 13/01 :				8.260,14	Acumulado no Mês:				167.984,35	
136210-003	C01877	BETO AUTO TINTAS LTDA	23/10/2025	2.921,64	15/01/2026	341	0,00	0,00	0304	R00056
136107-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	17/10/2025	10.145,32	15/01/2026	341	0,00	0,00	0303	R00009
136640-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	11/11/2025	4.549,05	15/01/2026	341	0,00	0,00		R00044
Total Dia 15/01 :				17.616,01	Acumulado no Mês:				185.600,36	
136241-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	24/10/2025	2.311,90	16/01/2026	341	0,00	0,00	0305	R00020
Total Dia 16/01 :				2.311,90	Acumulado no Mês:				187.912,26	
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	0,00	0,00	0303	R00043
Total Dia 18/01 :				1.636,93	Acumulado no Mês:				189.549,19	

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136179-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	21/10/2025	22.193,92	19/01/2026	341	0,00	0,00	0304	R00006
136168-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	21/10/2025	6.923,05	19/01/2026	341	0,00	0,00	0304	R00016
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 :			33.777,05		Acumulado no Mês:			223.326,24		
136597-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	10/11/2025	10.056,75	20/01/2026	341	0,00	0,00		R00044
136204-003	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	22/10/2025	2.878,79	20/01/2026	341	0,00	0,00	0304	R00016
136651-002	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	11/11/2025	1.204,46	20/01/2026	341	0,00	0,00		R00054
Total Dia 20/01 :			14.140,00		Acumulado no Mês:			237.466,24		
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 :			2.484,04		Acumulado no Mês:			239.950,28		
136458-005	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	31/10/2025	4.110,90	23/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00009
136448-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	23/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00009
Total Dia 23/01 :			9.825,50		Acumulado no Mês:			249.775,78		
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
Total Dia 25/01 :			1.886,08		Acumulado no Mês:			251.661,86		
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
136317-003	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	28/10/2025	81.801,84	26/01/2026	341	0,00	0,00	0306	R00009
Total Dia 26/01 :			82.967,24		Acumulado no Mês:			334.629,10		
136354-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/10/2025	4.762,08	27/01/2026	341	0,00	0,00	0306	R00006
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
Total Dia 27/01 :			8.015,05		Acumulado no Mês:			342.644,15		
136359-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	30/10/2025	1.385,00	28/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00044
Total Dia 28/01 :			1.385,00		Acumulado no Mês:			344.029,15		
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
136431-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	31/10/2025	6.727,74	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00009
136423-003	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	31/10/2025	7.624,77	29/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00056
136422-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	31/10/2025	1.856,64	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00043
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 :			28.923,81		Acumulado no Mês:			372.952,96		
					Total do Mês 01/2026 :			372.952,96		
136283-003	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	27/10/2025	2.071,93	03/02/2026	001	0,00	0,00	0294	R00044
136494-003	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	04/11/2025	3.365,36	03/02/2026	001	0,00	0,00	0297	R00044
136510-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	05/11/2025	2.000,01	03/02/2026	341	0,00	0,00	0308	R00044
136521-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/11/2025	7.278,89	03/02/2026		0,00	0,00		R00027
136532-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/11/2025	153,96	03/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 03/02 :			14.870,15		Acumulado no Mês:			14.870,15		
136533-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/11/2025	133,80	04/02/2026		0,00	0,00		R00027
136540-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/11/2025	5.548,25	04/02/2026		0,00	0,00		R00027
136553-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/11/2025	998,00	04/02/2026		0,00	0,00		R00027
136562-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/11/2025	414,90	04/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 04/02 :			7.094,95		Acumulado no Mês:			21.965,10		
136576-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/11/2025	163,11	05/02/2026		0,00	0,00		R00027
136584-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/11/2025	789,95	05/02/2026		0,00	0,00		R00027
136593-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/11/2025	358,26	05/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 05/02 :			1.311,32		Acumulado no Mês:			23.276,42		
136623-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	10/11/2025	3.931,43	08/02/2026	341	0,00	0,00		R00016
136604-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	137,75	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
136605-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	1.429,34	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
136612-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	4.035,52	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
136614-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	2.495,41	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
136624-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	676,29	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
136625-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	170,00	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
136626-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	469,82	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 08/02 :			13.345,56		Acumulado no Mês:			36.621,98		
136632-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	11/11/2025	8.120,12	09/02/2026	341	0,00	0,00		R00006
136630-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/11/2025	253,74	09/02/2026		0,00	0,00		R00027
136648-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/11/2025	1.290,50	09/02/2026		0,00	0,00		R00027
136650-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/11/2025	774,44	09/02/2026		0,00	0,00		R00027

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136652-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	11/11/2025	4.375,29	09/02/2026	341	0,00	0,00		R00016
136651-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	11/11/2025	1.204,46	09/02/2026	341	0,00	0,00		R00054
Total Dia 09/02 :				16.018,55			Acumulado no Mês:			52.640,53
136659-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/11/2025	322,81	10/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/02 :				322,81			Acumulado no Mês:			52.963,34
136350-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	3.252,97	26/02/2026	341	0,00	0,00	0306	R00016
Total Dia 26/02 :				3.252,97			Acumulado no Mês:			56.216,31
							Total do Mês 02/2026 :			56.216,31
Vencidas:	393.277,06	6,41%	A Vencer:	5.737.628,12	93,58%	Juros/Desp:	31.862,37	/	0,00	Total Juros Desp: 6.162.767,55