

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	92,66	0,00	0287	R00020
135507-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	13/10/2025	341	113,08	0,00	0297	R00021
135668-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	29/09/2025	1.313,90	13/10/2025	341	27,59	0,00	0299	R00021
Total Dia 13/10 :				11.112,69			Acumulado no Mês:			11.112,69
135225-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	14/10/2025	341	136,14	0,00	0293	R00021
Total Dia 14/10 :				6.807,44			Acumulado no Mês:			17.920,13
135592-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	16/10/2025	341	25,54	0,00	0298	R00021
Total Dia 16/10 :				1.419,94			Acumulado no Mês:			19.340,07
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	83,18	0,00	0288	R00020
135153-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	17/10/2025	341	18,00	0,00	0292	R00021
Total Dia 17/10 :				5.953,26			Acumulado no Mês:			25.293,33
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	341	81,90	0,00	0297	R00020
135507-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	20/10/2025	341	75,39	0,00	0297	R00021
135668-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	29/09/2025	1.313,91	20/10/2025	341	18,39	0,00	0299	R00021
Total Dia 20/10 :				12.549,52			Acumulado no Mês:			37.842,85
135225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/09/2025	6.807,44	21/10/2025	341	88,49	0,00	0293	R00021
135370-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	21/10/2025	341	95,20	0,00	0295	R00013
Total Dia 21/10 :				14.131,13			Acumulado no Mês:			51.973,98
135396-002	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	22/10/2025	341	30,33	0,00	0295	R00044
135383-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	22/10/2025	341	18,24	0,00	0295	R00021
Total Dia 22/10 :				4.048,98			Acumulado no Mês:			56.022,96
135593-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/09/2025	2.714,04	23/10/2025	341	29,85	0,00	0298	R00044
135867-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	09/10/2025	3.385,00	23/10/2025	341	37,23	0,00	0301	R00021
Total Dia 23/10 :				6.099,04			Acumulado no Mês:			62.122,00
135153-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	05/09/2025	1.059,84	24/10/2025	341	10,58	0,00	0292	R00021
Total Dia 24/10 :				1.059,84			Acumulado no Mês:			63.181,84
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	341	41,37	0,00	0299	R00020
135652-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	29/09/2025	891,94	27/10/2025	341	6,23	0,00	0299	R00044
135656-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,26	27/10/2025	341	31,66	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	37,69	0,00	0297	R00021
Total Dia 27/10 :				16.712,79			Acumulado no Mês:			79.894,63
135396-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	29/10/2025	341	12,63	0,00	0295	R00044
Total Dia 29/10 :				2.528,78			Acumulado no Mês:			82.423,41
136039-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/10/2025	3.261,02	30/10/2025	341	13,04	0,00	0303	R00021
Total Dia 30/10 :				3.261,02			Acumulado no Mês:			85.684,43
136094-001	C02169	ACR BELT LTDA	17/10/2025	530,70	31/10/2025	341	1,59	0,00	0303	R00044
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	341	7,12	0,00	0292	R00020
135487-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	19/09/2025	4.524,27	31/10/2025	341	13,57	0,00	0296	R00003
Total Dia 31/10 :				7.430,25			Acumulado no Mês:			93.114,68
							Total do Mês 10/2025 :			93.114,68
135412-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	17/09/2025	14.470,88	01/11/2025	341	28,94	0,00	0295	R00055
Total Dia 01/11 :				14.470,88			Acumulado no Mês:			14.470,88
135120-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	03/09/2025	5.154,72	02/11/2025	341	5,15	0,00	0291	R00006
135420-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	18/09/2025	25.117,46	02/11/2025	341	25,11	0,00	0296	R00055
135421-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	18/09/2025	240,47	02/11/2025	341	0,24	0,00	0296	R00055
Total Dia 02/11 :				30.512,65			Acumulado no Mês:			44.983,53
135195-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	08/09/2025	593,26	03/11/2025	341	0,00	0,00	0292	R00020
135492-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	03/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
135946-001	C00401	ASR TRANSPORTES LTDA	13/10/2025	844,74	03/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
134469-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	05/08/2025	2.290,26	03/11/2025	341	0,00	0,00	0283	R00006
134010-004	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	14/07/2025	5.389,90	03/11/2025	341	0,00	0,00	0276	R00009
135779-001	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	06/10/2025	519,77	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
135793-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	06/10/2025	1.496,06	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135656-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,27	03/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00003
135780-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	06/10/2025	1.868,65	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135784-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	06/10/2025	869,09	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
134457-003	C00576	D W MONTEC LTDA	05/08/2025	1.017,41	03/11/2025	341	0,00	0,00	0283	R00020
135660-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	29/09/2025	1.897,76	03/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
134474-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	05/08/2025	3.226,30	03/11/2025	341	0,00	0,00	0283	R00016
135144-002	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	04/09/2025	5.125,73	03/11/2025	341	0,00	0,00	0292	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135495-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	22/09/2025	12.365,29	03/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00004
135667-001	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	29/09/2025	1.403,27	03/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135788-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	06/10/2025	1.760,00	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
135649-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	29/09/2025	2.045,43	03/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135507-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	03/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135668-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	29/09/2025	1.313,91	03/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00021
135203-004	C06553	LILA BABY	08/09/2025	1.457,02	03/11/2025	341	0,00	0,00	0292	R00043
135786-001	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	06/10/2025	703,63	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135639-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/09/2025	665,85	03/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135502-002	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	22/09/2025	740,61	03/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00044
135783-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	06/10/2025	6.673,98	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135787-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	06/10/2025	5.383,68	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00004
135796-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	06/10/2025	3.317,73	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
135497-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	22/09/2025	2.217,96	03/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135775-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	06/10/2025	3.265,50	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135802-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	06/10/2025	887,60	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135721-001	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	01/10/2025	499,00	03/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135522-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	22/09/2025	11.793,45	03/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00043
134471-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	05/08/2025	6.302,65	03/11/2025	341	0,00	0,00	0283	R00016
135799-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	06/10/2025	660,00	03/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00050
135496-003	C00461	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERCI	22/09/2025	1.138,15	03/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
Total Dia 03/11 :				106.680,05	Acumulado no Mês:			151.663,58		
135682-002	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	30/09/2025	935,48	04/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135535-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	23/09/2025	1.887,01	04/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135680-001	C06829	COPACOL COOPERATIVA AGROINDU	30/09/2025	16.608,80	04/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135812-001	C05698	CREMONEZ MOVEIS SOB MEDIDA LTD	07/10/2025	1.011,49	04/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
135382-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/09/2025	1.545,55	04/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
135811-001	C00429	DM DO BRASIL LTDA	07/10/2025	1.106,38	04/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
135221-006	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	09/09/2025	1.694,14	04/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00004
135702-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	8.492,47	04/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135703-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	2.263,24	04/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135704-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	3.380,81	04/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135813-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	07/10/2025	6.677,86	04/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
136163-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	21/10/2025	349,20	04/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
135818-001	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	07/10/2025	725,83	04/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135819-001	C05960	INDUSTRIA DE COMPESANDOS SUDA	07/10/2025	1.537,65	04/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135540-002	C02025	JM MONTAGEM DE ESTRUTURAS MET	23/09/2025	6.065,31	04/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00004
136308-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	28/10/2025	72,23	04/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00021
135814-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	07/10/2025	1.605,99	04/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
135683-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/09/2025	7.323,69	04/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00013
135810-001	C04232	MESURE DESIGN DE MOVEIS LTDA	07/10/2025	1.753,25	04/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00004
135815-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/10/2025	1.485,10	04/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
135174-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	05/09/2025	1.673,71	04/11/2025	341	0,00	0,00	0292	R00043
135823-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	07/10/2025	1.135,33	04/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135219-003	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	09/09/2025	1.519,25	04/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00001
135816-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	07/10/2025	1.815,78	04/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135227-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	09/09/2025	909,93	04/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016
135372-004	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	16/09/2025	1.282,35	04/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00016
135224-003	C07017	WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS L	09/09/2025	1.700,49	04/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00009
Total Dia 04/11 :				76.558,32	Acumulado no Mês:			228.221,90		
135546-002	C00231	ANDREIA DA SILVA PONTE E TALHAS	24/09/2025	755,17	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135560-002	C01311	CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA	24/09/2025	1.011,13	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135723-002	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	01/10/2025	1.243,12	05/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135563-002	C01163	CATTALINI TRANSPORTES LTDA	24/09/2025	1.768,63	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135254-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/09/2025	1.989,92	05/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00009
135572-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/09/2025	2.079,20	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135724-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	01/10/2025	672,58	05/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135734-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	01/10/2025	232,87	05/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135849-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	08/10/2025	713,67	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
135383-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	17/09/2025	1.520,20	05/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00021
134647-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	13/08/2025	3.082,53	05/11/2025	341	0,00	0,00	0285	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134648-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	13/08/2025	1.813,47	05/11/2025	341	0,00	0,00	0285	R00020
135838-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	08/10/2025	411,63	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135852-001	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	08/10/2025	1.151,42	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00044
135407-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	17/09/2025	6.793,98	05/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
135826-001	C02349	INDUMEC INDUSTRIA MECANICA LTD	08/10/2025	226,43	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00004
136340-001	C02064	INDUSTRIAL DUJUA MAQUINAS EQUIP	29/10/2025	5.950,44	05/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00056
135568-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	24/09/2025	567,71	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
135839-001	C02350	JOTTPLAY COM DE BRINQUEDOS LTD	08/10/2025	1.311,49	05/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135837-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	08/10/2025	6.580,35	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135553-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	24/09/2025	3.028,17	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135828-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	08/10/2025	1.263,75	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135714-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	01/10/2025	723,41	05/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135836-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	08/10/2025	2.392,10	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135555-002	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	24/09/2025	1.049,93	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135554-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	24/09/2025	946,46	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135785-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	06/10/2025	1.080,39	05/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135244-005	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/09/2025	4.493,84	05/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00043
135238-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	10/09/2025	186,40	05/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00020
135556-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	24/09/2025	2.405,95	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
136196-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	22/10/2025	5.384,10	05/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
135830-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	08/10/2025	520,77	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00006
135249-003	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	10/09/2025	852,86	05/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00001
135859-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	08/10/2025	7.526,00	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00043
135835-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	08/10/2025	767,19	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00006
135857-001	C01913	TINTAS MAIS CORES LTDA	08/10/2025	754,45	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00054
135248-003	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	10/09/2025	1.724,60	05/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00021
135557-002	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	24/09/2025	4.572,67	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135558-002	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	24/09/2025	2.010,93	05/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00021
135856-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	08/10/2025	2.109,18	05/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00016
135808-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	06/10/2025	1.336,31	05/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00016
Total Dia 05/11 :				85.005,40	Acumulado no Mês:				313.227,30	
135822-001	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	07/10/2025	2.810,66	06/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00043
135600-002	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	25/09/2025	5.989,76	06/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
134540-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	08/08/2025	28.556,76	06/11/2025	341	0,00	0,00	0284	R00006
135293-002	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	11/09/2025	9.738,75	06/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009
135886-001	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	09/10/2025	7.839,17	06/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
135425-004	C02082	CENTRAL FORMAS INDUSTRIAL LTDA	18/09/2025	1.435,63	06/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00009
135869-001	C04734	COMIACO COM E IND DE ACO LTDA	09/10/2025	598,48	06/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135871-001	C04734	COMIACO COM E IND DE ACO LTDA	09/10/2025	297,34	06/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135427-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/09/2025	740,50	06/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00009
135439-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/09/2025	363,77	06/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00009
135593-002	C00429	DM DO BRASIL LTDA	25/09/2025	2.714,04	06/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135866-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	09/10/2025	1.921,00	06/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00004
135861-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	09/10/2025	7.705,08	06/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
135601-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	25/09/2025	4.120,95	06/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135749-002	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	02/10/2025	3.190,56	06/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135865-001	C00041	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAE	09/10/2025	4.661,51	06/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00004
135882-002	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	09/10/2025	1.401,45	06/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
134546-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	08/08/2025	4.034,62	06/11/2025	341	0,00	0,00	0284	R00044
135864-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	09/10/2025	2.214,00	06/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135873-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/10/2025	351,62	06/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135592-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	25/09/2025	1.419,94	06/11/2025	341	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0304	R00021
135085-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	03/09/2025	4.196,56	06/11/2025	341	0,00	0,00	0291	R00044
134558-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	08/08/2025	3.066,65	06/11/2025	341	0,00	0,00	0284	R00043
136046-001	C02610	PIETRO BORGIO E CIA LTDA	16/10/2025	1.144,51	06/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
135881-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	09/10/2025	4.774,69	06/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
135820-001	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	07/10/2025	2.557,06	06/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00016
Total Dia 06/11 :				117.555,38	Acumulado no Mês:				430.782,68	

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135903-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,01	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135904-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135905-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135805-001	C02430	AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BR	06/10/2025	6.227,64	07/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00004
135890-001	C01588	AW ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	10/10/2025	1.203,85	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00056
135608-002	C00659	BIASAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD	26/09/2025	901,29	07/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135831-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI	08/10/2025	3.402,08	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00044
135899-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/10/2025	836,70	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
135752-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	03/10/2025	1.320,68	07/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
135912-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	10/10/2025	1.320,03	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135190-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	08/09/2025	3.637,65	07/11/2025	341	0,00	0,00	0292	R00044
135464-004	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/09/2025	1.955,57	07/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
135466-004	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/09/2025	3.650,12	07/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
135906-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	10/10/2025	4.728,79	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135295-005	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	12/09/2025	540,31	07/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00004
135764-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	03/10/2025	530,88	07/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135898-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,29	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
135891-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	10/10/2025	1.055,39	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135858-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	08/10/2025	736,20	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00013
135842-001	C05079	FAMOSSUL MADEIRAS SA	08/10/2025	325,51	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00013
135843-001	C05079	FAMOSSUL MADEIRAS SA	08/10/2025	528,81	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00013
135300-003	C01283	FINCO COMPONENTES PARA TRATAM	12/09/2025	649,70	07/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
135605-002	C01283	FINCO COMPONENTES PARA TRATAM	26/09/2025	619,41	07/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
135316-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/09/2025	4.642,21	07/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009
135917-001	C06888	FORTEEE ELEVADORES LTDA	10/10/2025	4.434,85	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
135918-001	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	10/10/2025	4.365,98	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
135909-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	10/10/2025	552,01	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00016
136240-001	C06581	J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO D	24/10/2025	961,30	07/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
135616-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	26/09/2025	1.442,15	07/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135454-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	19/09/2025	2.550,42	07/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00006
135613-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	26/09/2025	3.686,41	07/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00001
135895-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	10/10/2025	850,00	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135301-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	12/09/2025	1.805,15	07/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
135610-003	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	26/09/2025	660,72	07/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135077-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	02/09/2025	2.966,39	07/11/2025	341	0,00	0,00	0291	R00009
135142-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	04/09/2025	1.933,43	07/11/2025	341	0,00	0,00	0292	R00009
135681-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	30/09/2025	2.111,85	07/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135728-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	01/10/2025	7.091,02	07/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135298-002	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT	12/09/2025	1.414,67	07/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00021
135632-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	26/09/2025	1.704,22	07/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
Total Dia 07/11 :				88.545,33	Acumulado no Mês:				519.328,01	
135888-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	09/10/2025	9.748,76	08/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00006
135876-001	C05570	CCB COATINGS SA	09/10/2025	2.838,40	08/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
135552-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	24/09/2025	698,79	08/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
135207-001	C05079	FAMOSSUL MADEIRAS SA	09/09/2025	2.318,82	08/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00013
135545-001	C00092	GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRI	24/09/2025	76.248,00	08/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00005
135579-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	24/09/2025	61.381,81	08/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00055
135183-006	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	05/09/2025	1.436,11	08/11/2025	341	0,00	0,00	0292	R00016
135228-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	09/09/2025	2.656,52	08/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016
Total Dia 08/11 :				157.327,21	Acumulado no Mês:				676.655,22	
135901-001	C00576	D W MONTEC LTDA	10/10/2025	3.198,97	09/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135259-002	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	10/09/2025	4.151,92	09/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016
135507-006	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	22/09/2025	5.385,53	09/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00021
135915-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	10/10/2025	2.781,10	09/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00043
135581-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	25/09/2025	1.176,64	09/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00055
135257-002	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	10/09/2025	1.439,17	09/11/2025	341	0,00	0,00	0293	R00054
Total Dia 09/11 :				18.133,33	Acumulado no Mês:				694.788,55	
135332-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	15/09/2025	2.166,57	10/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
135333-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	15/09/2025	593,26	10/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135645-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135793-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	06/10/2025	1.496,05	10/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135284-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	11/09/2025	2.528,62	10/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009
135929-001	C01911	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	13/10/2025	750,89	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
135950-001	C01104	CAL CEM INDUSTRIA DE MINERIOS LT	13/10/2025	2.935,15	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
135656-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	29/09/2025	4.524,27	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00003
135653-002	C06903	CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CI	29/09/2025	2.395,85	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135780-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	06/10/2025	1.868,64	10/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135784-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	06/10/2025	869,10	10/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135934-001	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,51	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
135938-001	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	13/10/2025	2.001,48	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135800-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	06/10/2025	3.246,07	10/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
135506-004	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	22/09/2025	93,31	10/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
135345-003	C00785	DCP ESTRUTURAS METALICAS LTDA	15/09/2025	6.148,32	10/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00056
135928-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	13/10/2025	1.857,52	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135660-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	29/09/2025	1.897,76	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135956-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/10/2025	768,71	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135937-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135642-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	29/09/2025	4.008,57	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00006
136278-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	27/10/2025	5.210,46	10/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
135925-001	C05999	INOVAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS	13/10/2025	1.051,59	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
135649-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	29/09/2025	2.045,43	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135947-001	C02771	KRUGER COM DE RADIADORES E INT	13/10/2025	722,08	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136277-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/10/2025	866,30	10/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
135662-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	29/09/2025	2.123,88	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135639-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/09/2025	665,85	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135926-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	13/10/2025	729,37	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135935-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	13/10/2025	2.513,19	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00006
134615-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	12/08/2025	1.062,22	10/11/2025	341	0,00	0,00	0285	R00043
135279-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00043
135897-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	10/10/2025	7.577,77	10/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00044
135781-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	06/10/2025	1.476,35	10/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
135775-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	06/10/2025	3.265,51	10/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135352-003	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	15/09/2025	1.018,89	10/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00056
135948-001	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	13/10/2025	1.073,98	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00056
135627-002	C03661	RANDA IND E COM DE PORTAS E CO	30/09/2025	1.060,47	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135661-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	29/09/2025	696,94	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135522-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	22/09/2025	11.793,45	10/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00043
135789-002	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	06/10/2025	685,65	10/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135790-002	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	06/10/2025	1.148,17	10/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
Total Dia 10/11 :				99.691,91	Acumulado no Mês: 794.480,46					
135633-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	03/10/2025	2.969,25	11/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00058
135698-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	30/09/2025	2.137,21	11/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00058
135989-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	14/10/2025	10.615,89	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135987-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	14/10/2025	1.704,78	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135988-001	C02168	CARWAY SUL VEICULOS LTDA	14/10/2025	1.134,46	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135984-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	14/10/2025	4.524,26	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00003
135975-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	1.293,97	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135976-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	195,72	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
134633-003	C00576	D W MONTEC LTDA	13/08/2025	5.859,00	11/11/2025	341	0,00	0,00	0285	R00020
135382-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/09/2025	1.545,55	11/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
135688-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	30/09/2025	10.739,44	11/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00004
135702-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	8.492,47	11/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135703-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	2.263,24	11/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135704-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/09/2025	3.380,81	11/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135978-001	C05606	GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/10/2025	1.158,63	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
135960-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	14/10/2025	2.214,00	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
134653-003	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	13/08/2025	4.178,38	11/11/2025	341	0,00	0,00	0285	R00016
135964-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	14/10/2025	603,56	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136309-001	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	11/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135814-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	07/10/2025	1.605,98	11/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
135979-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	14/10/2025	897,37	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135699-002	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	30/09/2025	12.956,56	11/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
135683-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/09/2025	7.323,69	11/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00013
135972-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	14/10/2025	1.250,95	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135982-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	14/10/2025	3.665,80	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135691-002	C05582	METALCAVA FUNDICAO DE METAIS EI	30/09/2025	7.062,93	11/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135676-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	30/09/2025	2.403,52	11/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00001
135966-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	14/10/2025	2.271,89	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
135967-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	14/10/2025	709,50	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
135961-001	C06891	METALURGICA ZAVASKI LTDA	14/10/2025	1.542,92	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
135962-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	14/10/2025	1.984,92	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135985-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	14/10/2025	725,81	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
135821-001	C01576	REAL INDUSTRIA E COMERCIO DE QU	07/10/2025	3.589,25	11/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00006
135986-001	C04118	STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD	14/10/2025	3.447,10	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
135977-001	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	14/10/2025	958,26	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135973-001	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	14/10/2025	1.110,30	11/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135372-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	16/09/2025	1.282,35	11/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00016
134650-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	13/08/2025	2.615,52	11/11/2025	341	0,00	0,00	0285	R00016
134624-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	12/08/2025	2.795,76	11/11/2025	341	0,00	0,00	0285	R00054
Total Dia 11/11 :				126.298,50	Acumulado no Mês:			920.778,96		
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
135572-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/09/2025	2.079,20	12/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135724-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	01/10/2025	672,58	12/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135849-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	08/10/2025	713,67	12/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136004-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	1.100,65	12/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136008-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	127,30	12/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136032-001	C05777	E.E.I EQPAMENTOS 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
135407-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	17/09/2025	6.793,98	12/11/2025	341	0,00	0,00	0295	R00009
136001-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	15/10/2025	5.210,46	12/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136002-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	15/10/2025	6.569,18	12/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136020-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	15/10/2025	3.091,23	12/11/2025	341	0,00	0,00	0302	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
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
136034-001	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	15/10/2025	1.377,84	12/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00006
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
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 :				89.464,22	Acumulado no Mês:			1.010.243,18		
135974-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	14/10/2025	289,40	13/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135427-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/09/2025	740,50	13/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00009
135439-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	18/09/2025	363,77	13/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136071-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/10/2025	144,74	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
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		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
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
136073-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	16/10/2025	3.368,30	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
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
136042-001	C03395	METALURGICA MATTRIFER LTDA	16/10/2025	1.624,22	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
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
136049-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	16/10/2025	1.984,92	13/11/2025	341	0,00	0,00	0303	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
Total Dia 13/11 :				83.894,10	Acumulado no Mês:			1.094.137,28		
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
135899-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/10/2025	836,70	14/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
136078-001	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	17/10/2025	825,56	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
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
135464-005	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/09/2025	1.955,57	14/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
135466-005	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	19/09/2025	3.650,12	14/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
136108-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/10/2025	1.953,70	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136025-001	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	15/10/2025	3.231,77	14/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00016
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		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
136111-001	C00178	ILSON FAGA	17/10/2025	878,47	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	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		R00021
136104-001	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	17/10/2025	875,89	14/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
135766-002	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	03/10/2025	1.377,84	14/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00006
135758-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	03/10/2025	889,99	14/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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		R00001
136381-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	30/10/2025	349,36	14/11/2025	341	0,00	0,00		R00001
136441-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	31/10/2025	3.530,39	14/11/2025	341	0,00	0,00		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
135484-003	C07017	WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS L	19/09/2025	1.694,29	14/11/2025	341	0,00	0,00	0296	R00009
Total Dia 14/11 :				95.555,73	Acumulado no Mês:			1.189.693,01		
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
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
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 :				38.115,75	Acumulado no Mês:			1.227.808,76		
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
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 :				43.786,85	Acumulado no Mês:			1.271.595,61		
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
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
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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 IMPL	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
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
136115-001	C00644	TRANSPESA LOCACAO DE EQUIPAME	20/10/2025	1.114,55	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
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 :				122.356,11	Acumulado no Mês:		1.393.951,72			
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 BOTECO 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
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
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
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
Total Dia 18/11 :				60.321,86	Acumulado no Mês:		1.454.273,58			
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136202-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	22/10/2025	655,92	19/11/2025	341	0,00	0,00	0304	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
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
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 :				91.246,30	Acumulado no Mês:			1.545.519,88		
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
136213-001	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	23/10/2025	1.523,46	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00004
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
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
136227-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	23/10/2025	1.338,45	20/11/2025	341	0,00	0,00	0304	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
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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 :				141.810,78	Acumulado no Mês:			1.687.330,66		
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
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		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		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		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 :				128.633,53	Acumulado no Mês:			1.815.964,19		
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
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
Total Dia 22/11 :				12.433,64	Acumulado no Mês:			1.828.397,83		
135552-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	24/09/2025	698,80	23/11/2025	341	0,00	0,00	0298	R00044
136259-001	C01976	EXTINTORES SC LTDA	24/10/2025	1.871,28	23/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00056
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
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 :				22.028,42	Acumulado no Mês:			1.850.426,25		
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
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
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
136267-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	27/10/2025	1.155,95	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136276-001	C01296	EVOGUE FABRICACAO E COMERCIO	27/10/2025	1.123,52	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	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
136291-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	27/10/2025	308,54	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
135947-002	C02771	KRUGER COM DE RADIADORES E INT	13/10/2025	722,09	24/11/2025	341	0,00	0,00	0302	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
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
136290-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27/10/2025	3.572,36	24/11/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
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 :				58.704,92	Acumulado no Mês:			1.909.131,17		
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
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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 IMPL	14/10/2025	1.984,92	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
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
Total Dia 25/11 :			99.172,19			Acumulado no Mês:			2.008.303,36	
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
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
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 M	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 E	29/10/2025	287,02	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136331-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	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
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
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 :			121.925,91			Acumulado no Mês:			2.130.229,27	
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		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		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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136372-001	C00836	EZEQUIAS ALVES VIEIRA SERIGRAFIA	30/10/2025	1.774,59	27/11/2025	341	0,00	0,00		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		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		R00020
136388-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	30/10/2025	1.730,93	27/11/2025	341	0,00	0,00		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
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		R00009
136373-001	C06202	NEKPLAST IND COM EMB PLAST LTDA	30/10/2025	2.613,94	27/11/2025	341	0,00	0,00		R00006
136382-001	C03674	PALMASCAMP IND DE COMPENSADO	30/10/2025	11.898,87	27/11/2025	341	0,00	0,00		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
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 :				163.591,29	Acumulado no Mês:			2.293.820,56		
136465-001	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	31/10/2025	2.741,14	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00058
136438-001	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	31/10/2025	2.501,34	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00058
136446-001	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,81	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00020
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		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		R00003
136426-001	C06903	CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CI	31/10/2025	864,26	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00044
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		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		R00006
136428-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,35	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00009
136396-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	31/10/2025	2.444,64	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00001
136462-001	C01091	GRACIOSA COUNTRY CLUB	31/10/2025	2.721,60	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00044
136418-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	31/10/2025	326,91	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00001
136419-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	31/10/2025	808,65	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00001
136424-001	C02349	INDUMEC INDUSTRIA MECANICA LTD	31/10/2025	1.716,82	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00004
136456-001	C05960	INDUSTRIA DE COMPESANDOS SUDA	31/10/2025	3.573,66	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00001
136398-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	31/10/2025	1.760,00	28/11/2025	341	0,00	0,00		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		R00001
136435-001	C02025	JM MONTAGEM DE ESTRUTURAS MET	31/10/2025	2.402,34	28/11/2025	341	0,00	0,00		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		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		R00021
136395-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	31/10/2025	3.512,11	28/11/2025	341	0,00	0,00		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		R00044
136444-001	C04541	MADEIREIRA RIO CLARO LTDA	31/10/2025	2.649,99	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00001
136459-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	31/10/2025	7.323,69	28/11/2025	341	0,00	0,00		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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136420-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	384,92	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00020
136432-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	1.485,10	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00020
136458-001	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	31/10/2025	4.110,90	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00009
136450-001	C06891	METALURGICA ZAVASKI LTDA	31/10/2025	503,45	28/11/2025	341	0,00	0,00		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		R00044
136397-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	31/10/2025	808,60	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00020
136415-001	C04736	OMZ IND DE MATERIAL PLASTICO LTD	31/10/2025	746,97	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00001
136417-001	C01270	PARACAR REFORMA DE CARRETAS L	31/10/2025	971,29	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00044
136392-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	31/10/2025	3.308,21	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00021
136421-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	31/10/2025	11.175,70	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00001
136445-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	31/10/2025	4.298,09	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00001
136441-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	31/10/2025	3.530,40	28/11/2025	341	0,00	0,00		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		R00006
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		R00056
136440-001	C01552	SERENA MAQUINAS INDUSTRIAIS LTD	31/10/2025	5.796,46	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00056
136394-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	31/10/2025	374,62	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00006
136457-001	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	31/10/2025	2.668,48	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00044
136439-001	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	31/10/2025	7.119,47	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00009
136412-001	C07271	VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	31/10/2025	2.967,61	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00021
Total Dia 28/11 :				176.787,24	Acumulado no Mês:				2.470.607,80	
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		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:				2.508.340,25	
136425-001	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	31/10/2025	2.066,66	30/11/2025	341	0,00	0,00		R00043
136431-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	31/10/2025	6.727,73	30/11/2025	341	0,00	0,00		R00009
135715-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/10/2025	698,80	30/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00044
136422-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	31/10/2025	1.856,65	30/11/2025	341	0,00	0,00		R00043
136409-001	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/11/2025	341	0,00	0,00		R00043
136401-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	31/10/2025	1.476,35	30/11/2025	341	0,00	0,00		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		R00016
Total Dia 30/11 :				18.525,47	Acumulado no Mês:				2.526.865,72	
					Total do Mês 11/2025 :				2.526.865,72	
Vencidas:	138.098,21	5,27%	A Vencer:	2.481.882,19	94,72%	Juros/Desp:	1.206,13	/	0,00	Total Juros Desp: 2.621.186,53