

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136127-002	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136292-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	27/10/2025	3.247,37	01/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136129-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	20/10/2025	1.450,00	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
135956-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/10/2025	768,69	01/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135937-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	01/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
136471-001	C01422	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQ	03/11/2025	1.165,40	01/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136470-001	C02620	FENAP COMERCIO LTDA	03/11/2025	433,34	01/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136478-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA	03/11/2025	15.197,74	01/12/2025	341	0,00	0,00		R00006
136277-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/10/2025	866,29	01/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136142-002	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	20/10/2025	1.329,79	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136284-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	27/10/2025	1.145,89	01/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
135935-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	13/10/2025	2.513,19	01/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00006
136288-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	27/10/2025	4.019,53	01/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
136075-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	17/10/2025	1.197,38	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
135796-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	06/10/2025	3.317,73	01/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
136139-002	C07284	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LT	20/10/2025	1.595,49	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136122-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	20/10/2025	805,96	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136290-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27/10/2025	3.572,37	01/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
136081-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	17/10/2025	1.976,00	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136146-002	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	20/10/2025	4.936,55	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
Total Dia 01/12 :				53.282,09	Acumulado no Mês:				53.282,09	
135120-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	03/09/2025	5.154,72	02/12/2025	341	0,00	0,00	0291	R00006
136174-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	21/10/2025	2.991,65	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136155-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	1.463,74	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136310-001	C01916	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	28/10/2025	8.871,56	02/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136178-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/10/2025	429,40	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
136316-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	28/10/2025	1.920,35	02/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136162-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	21/10/2025	2.151,87	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
136176-002	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	21/10/2025	920,21	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
135818-003	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	07/10/2025	725,84	02/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
136159-002	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	21/10/2025	2.340,99	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00004
136158-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	21/10/2025	902,24	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
136302-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	28/10/2025	571,36	02/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136312-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	02/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
Total Dia 02/12 :				31.304,60	Acumulado no Mês:				84.586,69	
136326-002	C05450	BLACK EVENTOS LTDA ME	29/10/2025	1.286,88	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136338-001	C02500	CELIGRAF RECUP DE CILINDROS DE	29/10/2025	3.171,82	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00021
136351-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	29/10/2025	1.850,88	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
135849-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	08/10/2025	713,67	03/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136004-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	1.100,64	03/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136008-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	127,29	03/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135144-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	04/09/2025	5.125,73	03/12/2025	341	0,00	0,00	0292	R00016
136186-002	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	22/10/2025	950,00	03/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00020
136335-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	29/10/2025	7.913,07	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136336-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	29/10/2025	1.280,67	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
135852-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	08/10/2025	1.151,42	03/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00044
136352-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	29/10/2025	3.632,56	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136349-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	910,98	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
136182-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	22/10/2025	648,90	03/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
136329-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/10/2025	287,03	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136331-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/10/2025	490,73	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136198-004	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	22/10/2025	1.423,84	03/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00043
136197-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	22/10/2025	2.268,28	03/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
135859-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	08/10/2025	7.526,00	03/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00043
136355-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	29/10/2025	15.192,50	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
135856-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	08/10/2025	2.109,19	03/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00016
Total Dia 03/12 :				59.162,08	Acumulado no Mês:				143.748,77	
136223-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	23/10/2025	884,45	04/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
135600-004	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	25/09/2025	5.989,76	04/12/2025	341	0,00	0,00	0298	R00009
135293-003	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	11/09/2025	9.738,75	04/12/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135886-002	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	09/10/2025	7.839,16	04/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136371-001	C02672	BRASILSAT HARALD S/A	30/10/2025	31.707,50	04/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
135869-003	C04734	COMIACO COM E IND DE ACO LTDA	09/10/2025	598,49	04/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
136124-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	20/10/2025	698,79	04/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136071-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/10/2025	144,76	04/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136370-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	04/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
135861-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	09/10/2025	7.705,07	04/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136213-002	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	23/10/2025	1.523,46	04/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00004
136225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	04/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136042-004	C03395	METALURGICA MATTRIFER LTDA	16/10/2025	1.624,23	04/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
135174-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	05/09/2025	1.673,71	04/12/2025	341	0,00	0,00	0292	R00043
136224-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	23/10/2025	2.009,12	04/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136219-002	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	23/10/2025	4.016,66	04/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
Total Dia 04/12 :				80.343,37	Acumulado no Mês:			224.092,14		
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
136402-001	C02660	BRASILSAT HARALD S/A	31/10/2025	1.681,30	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136443-002	C00855	CHAEUS PARANA - IND E COM DE C	31/10/2025	4.524,27	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00003
135906-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	10/10/2025	4.728,81	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
136108-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/10/2025	1.953,70	05/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136258-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/10/2025	2.042,69	05/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
135898-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
136428-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,34	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136239-002	C04018	IASIN SINALIZACAO LTDA	24/10/2025	700,28	05/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136399-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	31/10/2025	560,93	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00001
136404-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136430-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	31/10/2025	1.793,63	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136459-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	31/10/2025	7.323,69	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00013
135785-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	06/10/2025	1.080,39	05/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
136245-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	24/10/2025	645,50	05/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136392-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	31/10/2025	3.308,21	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136407-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	31/10/2025	624,92	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00006
136236-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	24/10/2025	1.763,49	05/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136103-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	17/10/2025	1.235,38	05/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136394-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	31/10/2025	374,62	05/12/2025	341	0,00	0,00		R00006
136165-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	21/10/2025	6.242,70	05/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00020
135808-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	06/10/2025	1.336,32	05/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00016
Total Dia 05/12 :				68.053,19	Acumulado no Mês:			292.145,33		
135822-002	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	07/10/2025	2.810,67	06/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00043
135809-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	07/10/2025	698,80	06/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
136207-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	22/10/2025	61.335,20	06/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00055
135820-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	07/10/2025	2.557,05	06/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00016
Total Dia 06/12 :				67.401,72	Acumulado no Mês:			359.547,05		
135831-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	08/10/2025	3.402,08	07/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00044
136209-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	23/10/2025	16.866,02	07/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00055
136211-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	23/10/2025	517,02	07/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00055
135681-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	30/09/2025	2.111,85	07/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135728-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	01/10/2025	7.091,02	07/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
136410-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	31/10/2025	3.040,08	07/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
Total Dia 07/12 :				33.028,07	Acumulado no Mês:			392.575,12		
135888-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	09/10/2025	9.748,76	08/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00006
135934-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	08/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
135956-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/10/2025	768,69	08/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
135937-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	08/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
136279-002	C04002	INDUSTRIA DE CARROCERIAS PARAN	27/10/2025	878,16	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136277-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/10/2025	866,29	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136266-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	27/10/2025	1.053,93	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136284-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	27/10/2025	1.145,89	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136275-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	27/10/2025	226,66	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135948-003	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	13/10/2025	1.073,99	08/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00056
136290-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27/10/2025	3.572,37	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
135228-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	09/09/2025	2.656,52	08/12/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016
Total Dia 08/12 :				24.282,71	Acumulado no Mês:				416.857,83	
135987-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	14/10/2025	1.704,79	09/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136155-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	1.463,74	09/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
135901-002	C00576	D W MONTEC LTDA	10/10/2025	3.198,97	09/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
136296-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	28/10/2025	2.297,85	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136178-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/10/2025	429,40	09/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
136316-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	28/10/2025	1.920,35	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136306-002	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	28/10/2025	1.295,79	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
135259-003	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	10/09/2025	4.151,92	09/12/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016
136309-003	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136302-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	28/10/2025	571,36	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
135972-003	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	14/10/2025	1.250,94	09/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
136298-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	28/10/2025	787,95	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
135915-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	10/10/2025	2.781,10	09/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00043
136312-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
135257-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	10/09/2025	1.439,17	09/12/2025	341	0,00	0,00	0293	R00054
Total Dia 09/12 :				27.241,50	Acumulado no Mês:				444.099,33	
136345-002	C06187	BOMBAS CLIMAX IND E COM LTDA	29/10/2025	2.382,72	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
135284-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	11/09/2025	2.528,62	10/12/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009
136333-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	29/10/2025	2.007,69	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136004-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	1.100,64	10/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136008-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	127,29	10/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136032-003	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	15/10/2025	2.458,62	10/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136335-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	29/10/2025	7.913,07	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136336-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	29/10/2025	1.280,67	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136352-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	29/10/2025	3.632,56	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136349-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	910,98	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
136329-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/10/2025	287,03	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136331-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/10/2025	490,73	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136334-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	29/10/2025	566,67	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136330-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	29/10/2025	8.756,15	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
135279-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/12/2025	341	0,00	0,00	0294	R00043
136413-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	31/10/2025	2.169,11	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136414-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	31/10/2025	9.340,04	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136355-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	29/10/2025	15.192,50	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
Total Dia 10/12 :				62.561,76	Acumulado no Mês:				506.661,09	
136270-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	27/10/2025	698,79	11/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136071-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/10/2025	144,76	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136370-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
135433-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	18/09/2025	1.246,59	11/12/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
136061-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	16/10/2025	2.922,37	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136372-002	C00836	EZEQUIAS ALVES VIEIRA SERIGRAFIA	30/10/2025	1.774,60	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00001
136041-002	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136391-002	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	30/10/2025	2.204,53	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136050-003	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	16/10/2025	3.355,61	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136280-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	27/10/2025	1.102,76	11/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136387-002	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	30/10/2025	868,11	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136057-003	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	16/10/2025	1.519,25	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136324-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	29/10/2025	1.124,88	11/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
136047-002	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT	16/10/2025	950,00	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
Total Dia 11/12 :				22.158,78	Acumulado no Mês:				528.819,87	
136465-002	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	31/10/2025	2.741,14	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00058
136438-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	31/10/2025	2.501,34	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00058
136446-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,82	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136443-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	31/10/2025	4.524,27	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00003
136426-002	C06903	CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CI	31/10/2025	864,27	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136108-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/10/2025	1.953,70	12/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136258-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/10/2025	2.042,69	12/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136442-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	31/10/2025	777,92	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00006
136428-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,34	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136399-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	31/10/2025	560,93	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00001
136435-002	C02025	JM MONTAGEM DE ESTRUTURAS MET	31/10/2025	2.402,35	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00004
136404-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136104-003	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	17/10/2025	875,89	12/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136430-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	31/10/2025	1.793,63	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136459-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	31/10/2025	7.323,69	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00013
136090-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	17/10/2025	6.555,81	12/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136458-002	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	31/10/2025	4.110,90	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136397-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	31/10/2025	808,60	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136417-002	C01270	PARACAR REFORMA DE CARRETAS L	31/10/2025	971,30	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136392-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	31/10/2025	3.308,21	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136441-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	31/10/2025	3.530,40	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136103-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	17/10/2025	1.235,38	12/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136457-002	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	31/10/2025	2.668,49	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136439-002	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	31/10/2025	7.119,48	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
Total Dia 12/12 :				76.860,62	Acumulado no Mês:		605.680,49			
135974-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	14/10/2025	289,40	13/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
135970-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	14/10/2025	698,80	13/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
Total Dia 13/12 :				988,20	Acumulado no Mês:		606.668,69			
136025-002	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	15/10/2025	3.231,76	14/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00016
136374-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	30/10/2025	29.382,26	14/12/2025	341	0,00	0,00		R00055
136016-002	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	15/10/2025	1.319,29	14/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00056
Total Dia 14/12 :				33.933,31	Acumulado no Mês:		640.602,00			
134897-004	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	25/08/2025	4.136,02	15/12/2025	341	0,00	0,00	0288	R00009
136127-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	15/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136474-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/11/2025	5.028,37	15/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136393-001	C00092	GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRI	31/10/2025	76.248,00	15/12/2025	341	0,00	0,00		R00005
135357-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	16/09/2025	3.718,10	15/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
136142-003	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	20/10/2025	1.329,79	15/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136288-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	27/10/2025	4.019,53	15/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
136466-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	31/10/2025	77.867,84	15/12/2025	341	0,00	0,00		R00055
136083-003	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	17/10/2025	1.097,94	15/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00006
135376-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	16/09/2025	4.490,46	15/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00016
136146-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	20/10/2025	4.936,55	15/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
Total Dia 15/12 :				183.465,52	Acumulado no Mês:		824.067,52			
135414-003	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	17/09/2025	2.208,32	16/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00043
135405-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/09/2025	25.391,56	16/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00006
135391-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	17/09/2025	2.608,75	16/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
136107-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	17/10/2025	10.145,32	16/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136178-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/10/2025	429,40	16/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
136316-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	28/10/2025	1.920,35	16/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136162-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	21/10/2025	2.151,87	16/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
136176-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	21/10/2025	920,21	16/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
135392-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	17/09/2025	475,70	16/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
136075-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	17/10/2025	1.197,38	16/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136312-004	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	16/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
Total Dia 16/12 :				50.309,53	Acumulado no Mês:		874.377,05			
135438-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	18/09/2025	344,44	17/12/2025	341	0,00	0,00	0296	R00044
136349-004	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	910,98	17/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
136355-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	29/10/2025	15.192,50	17/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
Total Dia 17/12 :				16.447,92	Acumulado no Mês:		890.824,97			
136210-002	C01877	BETO AUTO TINTAS LTDA	23/10/2025	2.921,64	18/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00056
136213-003	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	23/10/2025	1.523,46	18/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00004
136045-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	16/10/2025	4.196,56	18/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
135485-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	19/09/2025	3.786,97	18/12/2025	341	0,00	0,00	0296	R00043
136219-003	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	23/10/2025	4.016,66	18/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
Total Dia 18/12 :				16.445,29	Acumulado no Mês:		907.270,26			
136124-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	20/10/2025	698,80	19/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
135906-004	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	10/10/2025	4.728,81	19/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136258-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/10/2025	2.042,69	19/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
135623-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	26/09/2025	1.822,11	19/12/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
136241-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	24/10/2025	2.311,90	19/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136428-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,34	19/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136430-004	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	31/10/2025	1.793,63	19/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136143-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	19/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136236-003	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	24/10/2025	1.763,49	19/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
Total Dia 19/12 :				27.050,70	Acumulado no Mês:			934.320,96		
136179-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	21/10/2025	22.193,92	20/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
136272-001	C03085	ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA	27/10/2025	884,85	20/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136168-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	21/10/2025	6.923,05	20/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00016
136154-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	21/10/2025	667,68	20/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
136177-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	21/10/2025	3.220,91	20/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00016
136170-002	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	21/10/2025	1.439,17	20/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00054
Total Dia 20/12 :				35.329,58	Acumulado no Mês:			969.650,54		
136204-002	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	22/10/2025	2.878,79	21/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00016
136175-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	21/10/2025	2.230,23	21/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
135518-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	22/09/2025	4.630,41	21/12/2025	341	0,00	0,00	0297	R00016
Total Dia 21/12 :				9.739,43	Acumulado no Mês:			979.389,97		
135650-003	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	29/09/2025	1.531,92	22/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
136267-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	27/10/2025	1.155,95	22/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136279-003	C04002	INDUSTRIA DE CARROCERIAS PARAN	27/10/2025	878,16	22/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136275-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	27/10/2025	226,66	22/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
Total Dia 22/12 :				3.792,69	Acumulado no Mês:			983.182,66		
136296-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	28/10/2025	2.297,85	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136316-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	28/10/2025	1.920,35	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136259-002	C01976	EXTINTORES SC LTDA	24/10/2025	1.871,28	23/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00056
136306-003	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	28/10/2025	1.295,79	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136309-004	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136298-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	28/10/2025	787,95	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
135569-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	24/09/2025	2.122,37	23/12/2025	341	0,00	0,00	0298	R00043
135566-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	24/09/2025	3.779,11	23/12/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
136312-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
136257-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	24/10/2025	2.484,04	23/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00016
Total Dia 23/12 :				20.506,91	Acumulado no Mês:			1.003.689,57		
136333-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	29/10/2025	2.007,69	24/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136334-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	29/10/2025	566,67	24/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136330-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	29/10/2025	8.756,15	24/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136355-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	29/10/2025	15.192,50	24/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
Total Dia 24/12 :				26.523,01	Acumulado no Mês:			1.030.212,58		
136391-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	30/10/2025	2.204,53	25/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136387-003	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	30/10/2025	868,11	25/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
Total Dia 25/12 :				3.072,64	Acumulado no Mês:			1.033.285,22		
136465-003	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	31/10/2025	2.741,14	26/12/2025	341	0,00	0,00		R00058
136438-003	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	31/10/2025	2.501,34	26/12/2025	341	0,00	0,00		R00058
136446-003	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,82	26/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136270-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	27/10/2025	698,80	26/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136434-002	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	31/10/2025	1.885,28	26/12/2025	341	0,00	0,00		R00001
136442-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	31/10/2025	777,92	26/12/2025	341	0,00	0,00		R00006
136428-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,34	26/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136287-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	27/10/2025	1.886,08	26/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136430-005	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	31/10/2025	1.793,63	26/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136458-003	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	31/10/2025	4.110,90	26/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136280-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	27/10/2025	1.102,76	26/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136397-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	31/10/2025	808,60	26/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136439-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	31/10/2025	7.119,48	26/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
Total Dia 26/12 :				38.938,09	Acumulado no Mês:			1.072.223,31		
136317-002	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	28/10/2025	81.801,84	27/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
Total Dia 27/12 :				81.801,84	Acumulado no Mês:			1.154.025,15		
136354-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/10/2025	4.762,08	28/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00006
136350-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	3.252,97	28/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136318-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	28/10/2025	2.137,61	28/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136319-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	28/10/2025	2.137,41	28/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
Total Dia			28/12 :	12.290,07		Acumulado no Mês:			1.166.315,22	
135679-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	30/09/2025	2.815,80	29/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00006
136359-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	30/10/2025	1.385,00	29/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
135694-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	30/09/2025	2.169,95	29/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135695-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	30/09/2025	3.792,93	29/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
136471-002	C01422	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQ	03/11/2025	1.165,40	29/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
135689-003	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	30/09/2025	1.248,56	29/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00016
135701-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	30/09/2025	3.283,23	29/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00016
Total Dia			29/12 :	15.860,87		Acumulado no Mês:			1.182.176,09	
136425-002	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	31/10/2025	2.066,67	30/12/2025	341	0,00	0,00		R00043
136431-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	31/10/2025	6.727,74	30/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136422-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	31/10/2025	1.856,64	30/12/2025	341	0,00	0,00		R00043
136409-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/12/2025	341	0,00	0,00		R00043
136436-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	31/10/2025	1.533,83	30/12/2025	341	0,00	0,00		R00016
Total Dia			30/12 :	13.459,88		Acumulado no Mês:			1.195.635,97	
136312-006	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	31/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
Total Dia			31/12 :	2.860,67		Acumulado no Mês:			1.198.496,64	
				Total do Mês 12/2025 :			1.198.496,64			
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	1.198.496,64	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 1.198.496,64