

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	0308	R00020
136470-001	C02620	FENAP COMERCIO LTDA	03/11/2025	433,34	01/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136478-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA	03/11/2025	15.197,74	01/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
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
136616-001	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/11/2025	1.494,77	01/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00043
135796-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	06/10/2025	3.317,73	01/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00020
136139-002	C07284	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LT	20/10/2025	1.595,49	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136122-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	20/10/2025	805,96	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136290-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27/10/2025	3.572,37	01/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
136081-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	17/10/2025	1.976,00	01/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
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 :				54.776,86	Acumulado no Mês:			54.776,86		
135120-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	03/09/2025	5.154,72	02/12/2025	341	0,00	0,00	0291	R00006
136174-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	21/10/2025	2.991,65	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136155-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	1.463,74	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136310-001	C01916	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	28/10/2025	8.871,56	02/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136178-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/10/2025	429,40	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
136316-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	28/10/2025	1.920,35	02/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136490-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	04/11/2025	577,72	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136497-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136162-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	21/10/2025	2.151,87	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
136491-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/11/2025	3.659,47	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136496-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	04/11/2025	736,20	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00013
136495-001	C05079	FAMOSSUL MADEIRAS SA	04/11/2025	544,44	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00013
136176-002	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	21/10/2025	920,21	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
135818-003	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	07/10/2025	725,84	02/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00001
136486-002	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	04/11/2025	1.126,74	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136159-002	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	21/10/2025	2.340,99	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00004
136645-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	11/11/2025	236,26	02/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136158-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	21/10/2025	902,24	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
136302-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	28/10/2025	571,36	02/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136501-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	04/11/2025	773,32	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136500-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	04/11/2025	1.903,65	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136489-001	C06853	T.T.G COMERCIO DE PECAS LTDA	04/11/2025	943,26	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136487-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	04/11/2025	2.850,00	02/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00050
136312-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	02/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
Total Dia 02/12 :				47.074,78	Acumulado no Mês:			101.851,64		
136326-002	C05450	BLACK EVENTOS LTDA ME	29/10/2025	1.286,88	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136529-001	C00108	BRASIL OUTDOOR LTDA	05/11/2025	2.075,60	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136514-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI	05/11/2025	692,50	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00044
136338-001	C02500	CELIGRAF RECUP DE CILINDROS DE	29/10/2025	3.171,82	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00021
136513-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	05/11/2025	1.073,82	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136351-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	29/10/2025	1.850,88	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
136516-001	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	05/11/2025	842,99	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136507-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	05/11/2025	951,61	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
135849-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	08/10/2025	713,67	03/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136004-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	1.100,64	03/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136008-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	127,29	03/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136530-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	238,32	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136531-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	1.692,99	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135144-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	04/09/2025	5.125,73	03/12/2025	341	0,00	0,00	0292	R00016
136186-002	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	22/10/2025	950,00	03/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00020
136508-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	05/11/2025	1.560,00	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136335-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	29/10/2025	7.913,07	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136336-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	29/10/2025	1.280,67	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
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
136677-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	12/11/2025	1.397,89	03/12/2025	341	0,00	0,00		R00016
136522-001	C06359	IRMAOS BELL LTDA EPP	05/11/2025	1.789,15	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136349-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	910,98	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
136520-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	05/11/2025	640,97	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136182-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	22/10/2025	648,90	03/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00001
136509-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	05/11/2025	898,56	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136329-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/10/2025	287,03	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136331-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/10/2025	490,73	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136525-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	05/11/2025	797,68	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136519-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	05/11/2025	5.793,91	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136198-004	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	22/10/2025	1.423,84	03/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00043
136505-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	05/11/2025	2.678,82	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136526-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	05/11/2025	1.088,78	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136197-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	22/10/2025	2.268,28	03/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
135859-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	08/10/2025	7.526,00	03/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00043
136355-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	29/10/2025	15.192,50	03/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136524-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	05/11/2025	675,68	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
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 :				84.051,35	Acumulado no Mês:			185.902,99		
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
136725-001	C01588	AW ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	13/11/2025	865,62	04/12/2025	341	0,00	0,00		R00056
135293-003	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	11/09/2025	9.738,75	04/12/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009
135886-002	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	09/10/2025	7.839,16	04/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136371-001	C02672	BRASILSAT HARALD S/A	30/10/2025	31.707,50	04/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136549-001	C01911	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	06/11/2025	500,59	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136727-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	13/11/2025	2.424,22	04/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
135869-003	C04734	COMIACO COM E IND DE ACO LTDA	09/10/2025	598,49	04/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00001
136535-001	C04734	COMIACO COM E IND DE ACO LTDA	06/11/2025	869,58	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136545-001	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	06/11/2025	1.548,30	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00044
136124-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	20/10/2025	698,79	04/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136071-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/10/2025	144,76	04/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136370-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	04/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136542-001	C05298	EXTINCENTER PROT CONTRA INCEN	06/11/2025	714,61	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00044
135861-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	09/10/2025	7.705,07	04/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00009
136536-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	06/11/2025	5.210,46	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136550-001	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	06/11/2025	2.563,35	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136213-002	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	23/10/2025	1.523,46	04/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00004
136544-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	06/11/2025	2.214,00	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00020
136552-002	C02189	JFS DA SILVA - MONTAGENS INDUSTR	06/11/2025	616,23	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136499-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	04/11/2025	2.990,94	04/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136225-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	23/10/2025	3.064,30	04/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136551-001	C01124	M. LACHOVICZ E CIA LTDA	06/11/2025	10.800,00	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00044
136539-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	06/11/2025	2.107,38	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136042-004	C03395	METALURGICA MATTRIFER LTDA	16/10/2025	1.624,23	04/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136548-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	06/11/2025	730,06	04/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
135174-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	05/09/2025	1.673,71	04/12/2025	341	0,00	0,00	0292	R00043
136224-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	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 :				114.498,71	Acumulado no Mês:			300.401,70		
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
136570-001	C03727	BANDEIRANTES COMPRESSORES LT	07/11/2025	745,13	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00001
136402-001	C02660	BRASILSAT HARALD S/A	31/10/2025	1.681,30	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136443-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	31/10/2025	4.524,27	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00003
135906-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	10/10/2025	4.728,81	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
136108-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/10/2025	1.953,70	05/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136258-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/10/2025	2.042,69	05/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
135898-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
136577-001	C05298	EXTINCENTER PROT CONTRA INCEN	07/11/2025	1.040,76	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00044
136428-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,34	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136591-001	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	07/11/2025	2.702,24	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00044
136578-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	07/11/2025	5.580,15	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00001
136239-002	C04018	IASIN SINALIZACAO LTDA	24/10/2025	700,28	05/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136510-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	05/11/2025	2.000,00	05/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00044
136399-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	31/10/2025	560,93	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136563-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	07/11/2025	1.310,72	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00021
136404-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136430-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	31/10/2025	1.793,63	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136574-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	07/11/2025	1.407,53	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00006
136594-001	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	07/11/2025	3.856,14	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00044
136459-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	31/10/2025	7.323,69	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00013
136571-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	467,60	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00020
136572-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	4.764,78	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00020
136573-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	2.562,10	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00020
135785-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	06/10/2025	1.080,39	05/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
136245-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	24/10/2025	645,50	05/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136392-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	31/10/2025	3.308,21	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136581-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	07/11/2025	1.228,73	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00001
136582-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	07/11/2025	2.319,88	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00001
136407-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	31/10/2025	624,92	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136236-002	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	24/10/2025	1.763,49	05/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136103-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	17/10/2025	1.235,38	05/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136585-001	C00997	SA3 TINTAS LTDA	07/11/2025	1.342,00	05/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00044
136394-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	31/10/2025	374,62	05/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136165-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	21/10/2025	6.242,70	05/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00020
135808-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	06/10/2025	1.336,32	05/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00016
Total Dia 05/12 :				100.029,73	Acumulado no Mês:			400.431,43		
135822-002	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	07/10/2025	2.810,67	06/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00043
135809-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	07/10/2025	698,80	06/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00044
136543-001	C02153	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L	06/11/2025	3.160,05	06/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00004
136561-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESE	06/11/2025	1.611,01	06/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136207-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	22/10/2025	61.335,20	06/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00055
135820-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	07/10/2025	2.557,05	06/12/2025	341	0,00	0,00	0300	R00016
Total Dia 06/12 :				72.172,78	Acumulado no Mês:			472.604,21		
135831-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	08/10/2025	3.402,08	07/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00044
136209-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	23/10/2025	16.866,02	07/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00055
136211-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	23/10/2025	517,02	07/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00055
135681-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	30/09/2025	2.111,85	07/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135728-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	01/10/2025	7.091,02	07/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
136410-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	31/10/2025	3.040,08	07/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136556-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	06/11/2025	6.260,69	07/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00009
Total Dia 07/12 :				39.288,76	Acumulado no Mês:			511.892,97		
136608-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	10/11/2025	1.542,87	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00021
135888-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	09/10/2025	9.748,76	08/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00006
136595-001	C05450	BLACK EVENTOS LTDA ME	10/11/2025	652,26	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00044
136622-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,26	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00003
136599-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/11/2025	1.685,95	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00021
135934-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	13/10/2025	1.089,52	08/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00020
135956-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/10/2025	768,69	08/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136600-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/11/2025	950,49	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00009
135937-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	08/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136598-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	10/11/2025	7.913,07	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00004
136279-002	C04002	INDUSTRIA DE CARROCERIAS PARAN	27/10/2025	878,16	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136615-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	10/11/2025	3.823,27	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00020
136619-001	C00984	KAPERSUL INDUSTRIA E COMERCIO	10/11/2025	223,65	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00050
136277-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/10/2025	866,29	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136266-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	27/10/2025	1.053,93	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136284-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	27/10/2025	1.145,89	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136609-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	10/11/2025	1.985,03	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00020
136603-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	10/11/2025	2.201,64	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00020
136616-002	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/11/2025	1.494,77	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00043
136275-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	27/10/2025	226,66	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136611-001	C02183	POWDERTECH EQUIPAMENTOS E CO	10/11/2025	333,08	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00056
135948-003	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	13/10/2025	1.073,99	08/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00056
136620-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	10/11/2025	1.900,72	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00009
136290-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27/10/2025	3.572,37	08/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
135228-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	09/09/2025	2.656,52	08/12/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016
136617-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	10/11/2025	2.360,00	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00027
Total Dia 08/12 :				55.873,77	Acumulado no Mês:			567.766,74		
135987-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	14/10/2025	1.704,79	09/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136155-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	1.463,74	09/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
135901-002	C00576	D W MONTEC LTDA	10/10/2025	3.198,97	09/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
136296-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	28/10/2025	2.297,85	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136178-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/10/2025	429,40	09/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
136316-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	28/10/2025	1.920,35	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136490-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	04/11/2025	577,72	09/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136654-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	538,64	09/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136655-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	1.751,19	09/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136497-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	09/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136646-001	C07448	HW EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	11/11/2025	4.769,78	09/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136306-002	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	28/10/2025	1.295,79	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
135259-003	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	10/09/2025	4.151,92	09/12/2025	341	0,00	0,00	0293	R00016
136633-001	C05319	INSTITUTO CONSERVACIONISTA ANA	11/11/2025	2.633,23	09/12/2025	341	0,00	0,00		R00001
136643-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	11/11/2025	2.395,44	09/12/2025	341	0,00	0,00		R00016
136644-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	11/11/2025	3.586,24	09/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136631-001	C04065	KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	11/11/2025	2.129,78	09/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136645-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	11/11/2025	236,26	09/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136309-003	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136302-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	28/10/2025	571,36	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
135972-003	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	14/10/2025	1.250,94	09/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00044
136635-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	11/11/2025	1.782,12	09/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136636-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	11/11/2025	11.200,67	09/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136298-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	28/10/2025	787,95	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
135915-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	10/10/2025	2.781,10	09/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00043
136629-001	C00520	PINUSTAN INDUTRIA E COMERCIO DE	11/11/2025	1.352,43	09/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136639-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	11/11/2025	2.939,46	09/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136489-002	C06853	T.T.G COMERCIO DE PECAS LTDA	04/11/2025	943,27	09/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136634-001	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	11/11/2025	873,62	09/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136312-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	09/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
135257-003	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	10/09/2025	1.439,17	09/12/2025	341	0,00	0,00	0293	R00054
136642-001	C07017	WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS L	11/11/2025	3.006,67	09/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
Total Dia 09/12 :				70.377,14	Acumulado no Mês:			638.143,88		
136683-001	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	12/11/2025	2.469,80	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136345-002	C06187	BOMBAS CLIMAX IND E COM LTDA	29/10/2025	2.382,72	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136680-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	12/11/2025	1.129,55	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
135284-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	11/09/2025	2.528,62	10/12/2025	341	0,00	0,00	0294	R00009
136513-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	05/11/2025	1.073,81	10/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136610-001	C00576	D W MONTEC LTDA	10/11/2025	5.113,57	10/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00020
136333-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	29/10/2025	2.007,69	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136004-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	1.100,64	10/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136008-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	15/10/2025	127,29	10/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00009
136530-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	238,34	10/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136531-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	1.692,97	10/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136691-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	12/11/2025	126,67	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136623-001	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	10/11/2025	3.931,44	10/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00016
136032-003	C05777	E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	15/10/2025	2.458,62	10/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00001
136661-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	12/11/2025	2.609,16	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00006
136335-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	29/10/2025	7.913,07	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136336-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	29/10/2025	1.280,67	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136690-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/11/2025	8.198,16	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136352-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	29/10/2025	3.632,56	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136682-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	12/11/2025	3.609,89	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136658-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	12/11/2025	2.214,00	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136349-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	910,98	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
136520-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	05/11/2025	640,96	10/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136660-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	12/11/2025	898,56	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136329-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/10/2025	287,03	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136331-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	29/10/2025	490,73	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00044
136525-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	05/11/2025	797,67	10/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136685-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	12/11/2025	1.540,66	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136334-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	29/10/2025	566,67	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136330-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	29/10/2025	8.756,15	10/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
135279-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	11/09/2025	1.416,67	10/12/2025	341	0,00	0,00	0294	R00043
136413-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	31/10/2025	2.169,11	10/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136414-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	31/10/2025	9.340,04	10/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136506-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	05/11/2025	8.662,28	10/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00044
136505-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	05/11/2025	2.678,83	10/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136662-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	12/11/2025	2.705,68	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136679-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	12/11/2025	2.972,57	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136688-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	12/11/2025	2.815,24	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136678-001	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	12/11/2025	1.018,90	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00056
136671-001	C00048	ROSIVAL LUIZ RODRIGUES 672198709	12/11/2025	1.007,99	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
136675-001	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	12/11/2025	2.420,02	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136693-001	C01913	TINTAS MAIS CORES LTDA	12/11/2025	1.613,18	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00054
136667-001	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	12/11/2025	4.492,81	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
Total Dia 10/12 :				129.234,47	Acumulado no Mês:				767.378,35	
136710-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	13/11/2025	589,81	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136726-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	13/11/2025	4.203,13	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136632-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	11/11/2025	8.120,12	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00006
136727-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	13/11/2025	2.424,23	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136545-002	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	06/11/2025	1.548,31	11/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00044
136270-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	27/10/2025	698,79	11/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136071-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/10/2025	144,76	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136370-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	11/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
135433-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	18/09/2025	1.246,59	11/12/2025	341	0,00	0,00	0296	R00020
136061-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	16/10/2025	2.922,37	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136372-002	C00836	EZEQUIAS ALVES VIEIRA SERIGRAFIA	30/10/2025	1.774,60	11/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136698-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	13/11/2025	5.210,46	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136700-001	C04018	IASIN SINALIZACAO LTDA	13/11/2025	1.050,42	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136041-002	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	16/10/2025	3.121,37	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136391-002	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	30/10/2025	2.204,53	11/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136719-001	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	13/11/2025	718,80	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136709-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	13/11/2025	1.208,09	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136701-001	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	13/11/2025	2.745,26	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00004
136640-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	11/11/2025	4.549,05	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136713-001	C00994	LUIZ ANTONIO BECKER E CIA LTDA	13/11/2025	2.229,32	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136716-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	13/11/2025	1.164,74	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136712-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	13/11/2025	830,54	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136729-001	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	13/11/2025	4.110,90	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136050-003	C01152	MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT	16/10/2025	3.355,61	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136280-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	27/10/2025	1.102,76	11/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136704-001	C03921	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	13/11/2025	1.661,23	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00004

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136387-002	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	30/10/2025	868,11	11/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136714-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	13/11/2025	1.444,56	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136057-003	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	16/10/2025	1.519,25	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136703-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	13/11/2025	832,46	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136717-001	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	13/11/2025	1.358,51	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136711-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	13/11/2025	1.306,17	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136324-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	29/10/2025	1.124,88	11/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00001
136569-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	07/11/2025	1.074,70	11/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00001
136047-002	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT	16/10/2025	950,00	11/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136705-001	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT	13/11/2025	1.900,00	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136702-001	C00644	TRANSPESA LOCACAO DE EQUIPAME	13/11/2025	1.676,79	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136652-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	11/11/2025	4.375,28	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00016
136651-001	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	11/11/2025	1.204,47	11/12/2025	341	0,00	0,00		R00054
Total Dia 11/12 :				79.696,13	Acumulado no Mês:			847.074,48		
136465-002	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	31/10/2025	2.741,14	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00058
136438-002	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	31/10/2025	2.501,34	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00058
136446-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,82	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136570-002	C03727	BANDEIRANTES COMPRESSORES LT	07/11/2025	745,14	12/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00001
136734-001	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	14/11/2025	1.138,95	12/12/2025	341	0,00	0,00		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	0307	R00003
136426-002	C06903	CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CI	31/10/2025	864,27	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	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
136442-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	31/10/2025	777,92	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136428-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,34	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136399-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	31/10/2025	560,93	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00001
136435-002	C02025	JM MONTAGEM DE ESTRUTURAS MET	31/10/2025	2.402,35	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00004
136404-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	31/10/2025	4.678,07	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136732-001	C02091	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTD	14/11/2025	15.763,33	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136104-003	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	17/10/2025	875,89	12/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136430-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	31/10/2025	1.793,63	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136574-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	07/11/2025	1.407,52	12/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00006
136459-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	31/10/2025	7.323,69	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00013
136735-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	14/11/2025	1.217,76	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136090-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	17/10/2025	6.555,81	12/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00001
136458-002	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	31/10/2025	4.110,90	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136397-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	31/10/2025	808,60	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136417-002	C01270	PARACAR REFORMA DE CARRETAS L	31/10/2025	971,30	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136392-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	31/10/2025	3.308,21	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00021
136441-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	31/10/2025	3.530,40	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
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
136676-001	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	12/11/2025	3.669,43	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00016
136663-001	C05029	TECHNOCOAT ART DE PAPEL LTDA	12/11/2025	937,20	12/12/2025	341	0,00	0,00		R00006
136457-002	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	31/10/2025	2.668,49	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136439-002	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	31/10/2025	7.119,48	12/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
Total Dia 12/12 :				101.739,95	Acumulado no Mês:			948.814,43		
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:			949.802,63		
136025-002	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	15/10/2025	3.231,76	14/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00016
136374-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	30/10/2025	29.382,26	14/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00055
136016-002	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	15/10/2025	1.319,29	14/12/2025	341	0,00	0,00	0302	R00056
Total Dia 14/12 :				33.933,31	Acumulado no Mês:			983.735,94		
134897-004	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	25/08/2025	4.136,02	15/12/2025	341	0,00	0,00	0288	R00009
136621-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	10/11/2025	1.350,90	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00006
136622-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00003
136599-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/11/2025	1.685,95	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00021
136127-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	15/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00020
136474-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/11/2025	5.028,37	15/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00044
136600-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/11/2025	950,49	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00009
136598-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	10/11/2025	7.913,07	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00004

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136393-001	C00092	GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRI	31/10/2025	76.248,00	15/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00005
135357-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	16/09/2025	3.718,10	15/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
136601-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	10/11/2025	1.503,07	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00044
136602-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	10/11/2025	5.822,86	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00044
136142-003	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	20/10/2025	1.329,79	15/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136288-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	27/10/2025	4.019,53	15/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00006
136616-003	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/11/2025	1.494,77	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00043
136466-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	31/10/2025	77.867,84	15/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00055
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 :				208.710,90	Acumulado no Mês:		1.192.446,84			
135414-003	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	17/09/2025	2.208,32	16/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00043
135405-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	17/09/2025	25.391,56	16/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00006
135391-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	17/09/2025	2.608,75	16/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
136107-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	17/10/2025	10.145,32	16/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00009
136178-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/10/2025	429,40	16/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
136316-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	28/10/2025	1.920,35	16/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136490-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	04/11/2025	577,72	16/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136654-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	538,64	16/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136655-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	1.751,21	16/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136497-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	16/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136162-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	21/10/2025	2.151,87	16/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
136491-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/11/2025	3.659,47	16/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136176-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	21/10/2025	920,21	16/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00044
136486-003	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	04/11/2025	1.126,74	16/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
135392-003	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	17/09/2025	475,70	16/12/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
136643-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	11/11/2025	2.395,45	16/12/2025	341	0,00	0,00		R00016
136645-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	11/11/2025	236,26	16/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136075-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	17/10/2025	1.197,38	16/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
136501-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	04/11/2025	773,31	16/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136312-004	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	16/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
Total Dia 16/12 :				63.787,45	Acumulado no Mês:		1.256.234,29			
135438-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	18/09/2025	344,44	17/12/2025	341	0,00	0,00	0296	R00044
136513-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	05/11/2025	1.073,81	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136516-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	05/11/2025	843,00	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136530-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	238,34	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136531-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	1.692,97	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136691-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	12/11/2025	126,65	17/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136690-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/11/2025	8.198,14	17/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136682-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	12/11/2025	3.609,88	17/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136522-002	C06359	IRMAOS BELL LTDA EPP	05/11/2025	1.789,14	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136349-004	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	910,98	17/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
136520-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	05/11/2025	640,96	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136509-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	05/11/2025	898,56	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00001
136685-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	12/11/2025	1.540,67	17/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136505-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	05/11/2025	2.678,83	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136662-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	12/11/2025	2.705,67	17/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136355-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	29/10/2025	15.192,50	17/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136675-002	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	12/11/2025	2.420,03	17/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
Total Dia 17/12 :				44.904,57	Acumulado no Mês:		1.301.138,86			
136710-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	13/11/2025	589,80	18/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136210-002	C01877	BETO AUTO TINTAS LTDA	23/10/2025	2.921,64	18/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00056
136727-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	13/11/2025	2.424,23	18/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136535-002	C04734	COMIACO COM E IND DE ACO LTDA	06/11/2025	869,58	18/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136545-003	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	06/11/2025	1.548,31	18/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00044
136542-002	C05298	EXTINCENTER PROT CONTRA INCEN	06/11/2025	714,61	18/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00044
136550-002	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	06/11/2025	2.563,36	18/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
136213-003	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	23/10/2025	1.523,46	18/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00004
136719-002	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	13/11/2025	718,80	18/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136709-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	13/11/2025	1.208,08	18/12/2025	341	0,00	0,00		R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136045-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	16/10/2025	4.196,56	18/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
136716-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	13/11/2025	1.164,75	18/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136539-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	06/11/2025	2.107,38	18/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00001
135485-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	19/09/2025	3.786,97	18/12/2025	341	0,00	0,00	0296	R00043
136717-002	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	13/11/2025	1.358,51	18/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
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 :				31.712,70	Acumulado no Mês:			1.332.851,56		
136124-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	20/10/2025	698,80	19/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00044
135906-004	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	10/10/2025	4.728,81	19/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
136258-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	24/10/2025	2.042,69	19/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00009
135623-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	26/09/2025	1.822,11	19/12/2025	341	0,00	0,00	0298	R00020
136241-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	24/10/2025	2.311,90	19/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136428-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,34	19/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136430-004	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	31/10/2025	1.793,63	19/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136594-002	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	07/11/2025	3.856,15	19/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00044
136143-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	19/12/2025	341	0,00	0,00	0303	R00043
136236-003	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	24/10/2025	1.763,49	19/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
Total Dia 19/12 :				30.906,85	Acumulado no Mês:			1.363.758,41		
136179-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	21/10/2025	22.193,92	20/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
136272-001	C03085	ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA	27/10/2025	884,85	20/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00001
136168-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	21/10/2025	6.923,05	20/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00016
136517-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	05/11/2025	1.976,00	20/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136154-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	21/10/2025	667,68	20/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00006
136177-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	21/10/2025	3.220,91	20/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00016
136170-002	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	21/10/2025	1.439,17	20/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00054
Total Dia 20/12 :				37.305,58	Acumulado no Mês:			1.401.063,99		
136204-002	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	22/10/2025	2.878,79	21/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00016
136557-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	06/11/2025	3.507,48	21/12/2025	341	0,00	0,00	0309	R00055
136175-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	21/10/2025	2.230,23	21/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00009
135518-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	22/09/2025	4.630,41	21/12/2025	341	0,00	0,00	0297	R00016
Total Dia 21/12 :				13.246,91	Acumulado no Mês:			1.414.310,90		
135650-003	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	29/09/2025	1.531,92	22/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
136622-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	22/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00003
136599-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/11/2025	1.685,95	22/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00021
136600-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/11/2025	950,49	22/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00009
136598-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	10/11/2025	7.913,07	22/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00004
136267-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	27/10/2025	1.155,95	22/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136279-003	C04002	INDUSTRIA DE CARROCERIAS PARAN	27/10/2025	878,16	22/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136616-004	C00906	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	10/11/2025	1.494,77	22/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00043
136275-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	27/10/2025	226,66	22/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00020
136590-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	07/11/2025	4.054,04	22/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00055
136620-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	10/11/2025	1.900,72	22/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00009
Total Dia 22/12 :				26.316,00	Acumulado no Mês:			1.440.626,90		
136296-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	28/10/2025	2.297,85	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136316-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	28/10/2025	1.920,35	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136490-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	04/11/2025	577,72	23/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136654-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	538,64	23/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136655-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	1.751,21	23/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136259-002	C01976	EXTINTORES SC LTDA	24/10/2025	1.871,28	23/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00056
136306-003	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	28/10/2025	1.295,79	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00004
136643-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	11/11/2025	2.395,45	23/12/2025	341	0,00	0,00		R00016
136631-002	C04065	KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	11/11/2025	2.129,79	23/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136309-004	C06553	LILA BABY	28/10/2025	1.087,50	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136298-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	28/10/2025	787,95	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
135569-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	24/09/2025	2.122,37	23/12/2025	341	0,00	0,00	0298	R00043
135566-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	24/09/2025	3.779,11	23/12/2025	341	0,00	0,00	0298	R00016
136634-002	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	11/11/2025	873,62	23/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136312-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	23/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
136257-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	24/10/2025	2.484,04	23/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00016
136642-002	C07017	WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS L	11/11/2025	3.006,68	23/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
Total Dia 23/12 :				31.780,02	Acumulado no Mês:			1.472.406,92		

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136333-003	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	29/10/2025	2.007,69	24/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136530-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	238,34	24/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136531-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	1.692,97	24/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136691-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	12/11/2025	126,65	24/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136690-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/11/2025	8.198,14	24/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136682-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	12/11/2025	3.609,88	24/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136660-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	12/11/2025	898,56	24/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136525-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	05/11/2025	797,67	24/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136685-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	12/11/2025	1.540,67	24/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136334-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	29/10/2025	566,67	24/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136330-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	29/10/2025	8.756,15	24/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00020
136662-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	12/11/2025	2.705,67	24/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136678-002	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	12/11/2025	1.018,89	24/12/2025	341	0,00	0,00		R00056
136355-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	29/10/2025	15.192,50	24/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00043
136675-003	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	12/11/2025	2.420,03	24/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136667-002	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	12/11/2025	4.492,83	24/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
Total Dia 24/12 :				54.263,31	Acumulado no Mês:			1.526.670,23		
136710-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	13/11/2025	589,80	25/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136726-002	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	13/11/2025	4.203,13	25/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136391-003	C02166	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	30/10/2025	2.204,53	25/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136709-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	13/11/2025	1.208,08	25/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136701-002	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	13/11/2025	2.745,27	25/12/2025	341	0,00	0,00		R00004
136713-002	C00994	LUIZ ANTONIO BECKER E CIA LTDA	13/11/2025	2.229,33	25/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136716-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	13/11/2025	1.164,75	25/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136729-002	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	13/11/2025	4.110,90	25/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136387-003	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	30/10/2025	868,11	25/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136714-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	13/11/2025	1.444,56	25/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136717-003	C05410	ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI	13/11/2025	1.358,51	25/12/2025	341	0,00	0,00		R00044
136569-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	07/11/2025	1.074,70	25/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00001
Total Dia 25/12 :				23.201,67	Acumulado no Mês:			1.549.871,90		
136465-003	C01592	ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT	31/10/2025	2.741,14	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00058
136438-003	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	31/10/2025	2.501,34	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00058
136446-003	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	31/10/2025	3.259,82	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136734-002	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	14/11/2025	1.138,96	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	0307	R00001
136442-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	31/10/2025	777,92	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00006
136428-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	31/10/2025	10.252,34	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136287-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	27/10/2025	1.886,08	26/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00044
136430-005	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	31/10/2025	1.793,63	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
136574-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	07/11/2025	1.407,52	26/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00006
136735-002	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	14/11/2025	1.217,75	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	0307	R00009
136280-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	27/10/2025	1.102,76	26/12/2025	341	0,00	0,00	0305	R00021
136397-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	31/10/2025	808,60	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00020
136439-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	31/10/2025	7.119,48	26/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
Total Dia 26/12 :				42.702,32	Acumulado no Mês:			1.592.574,22		
136317-002	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	28/10/2025	81.801,84	27/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136689-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	12/11/2025	14.933,62	27/12/2025	341	0,00	0,00		R00055
Total Dia 27/12 :				96.735,46	Acumulado no Mês:			1.689.309,68		
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
136695-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	13/11/2025	2.403,12	28/12/2025	341	0,00	0,00		R00055
136318-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	28/10/2025	2.137,61	28/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
136319-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	28/10/2025	2.137,41	28/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00009
Total Dia 28/12 :				14.693,19	Acumulado no Mês:			1.704.002,87		
135679-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	30/09/2025	2.815,80	29/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00006
136359-002	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	30/10/2025	1.385,00	29/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00044
135694-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	30/09/2025	2.169,95	29/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
135695-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	30/09/2025	3.792,93	29/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00009
136600-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/11/2025	950,49	29/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136471-002	C01422	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQ	03/11/2025	1.165,40	29/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
135689-003	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	30/09/2025	1.248,56	29/12/2025	341	0,00	0,00	0299	R00016
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 :	16.811,36		Acumulado no Mês:			1.720.814,23	
136425-002	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	31/10/2025	2.066,67	30/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00043
136431-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	31/10/2025	6.727,74	30/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00009
136490-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	04/11/2025	577,72	30/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136654-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	538,64	30/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136655-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/11/2025	1.751,21	30/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136491-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/11/2025	3.659,47	30/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00006
136643-004	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	11/11/2025	2.395,45	30/12/2025	341	0,00	0,00		R00016
136501-003	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	04/11/2025	773,31	30/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00020
136422-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	31/10/2025	1.856,64	30/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00043
136409-002	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	30/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00043
136436-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	31/10/2025	1.533,83	30/12/2025	341	0,00	0,00	0307	R00016
Total Dia			30/12 :	23.155,68		Acumulado no Mês:			1.743.969,91	
136530-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	238,34	31/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136531-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/11/2025	1.692,97	31/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136691-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	12/11/2025	126,65	31/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136690-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/11/2025	8.198,14	31/12/2025	341	0,00	0,00		R00009
136522-003	C06359	IRMAOS BELL LTDA EPP	05/11/2025	1.789,14	31/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00009
136675-004	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	12/11/2025	2.420,03	31/12/2025	341	0,00	0,00		R00021
136312-006	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	28/10/2025	2.860,67	31/12/2025	341	0,00	0,00	0306	R00016
Total Dia			31/12 :	17.325,94		Acumulado no Mês:			1.761.295,85	
				Total do Mês 12/2025 :			1.761.295,85			
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	1.761.295,85	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 1.761.295,85