

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                         | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.  | Bco.                   | Juros | Desp.  | RM                | RP        |
|-------------------|--------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|
| 140527-004        | C02524 | CAMINHOS DA SERRA GAUCHA S.A.   | 05/06/2026 | 2.428,98   | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0363              | R00021    |
| 140903-001        | C04029 | CASA SERIGRAFIA COM SERV MAT S  | 26/06/2026 | 953,34     | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0369              | R00031    |
| 140656-003        | C02334 | CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD   | 12/06/2026 | 4.780,83   | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0365              | R00003    |
| 140917-003        | C07034 | D. HENNIPMAN FILHO EIRELI       | 26/06/2026 | 1.291,97   | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0369              | R00031    |
| 140911-001        | C02024 | DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE   | 26/06/2026 | 2.375,46   | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0369              | R00044    |
| 140325-001        | C01808 | FAMOSSUL MADEIRAS SA            | 25/05/2026 | 9.466,69   | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0359              | R00013    |
| 140902-001        | C07134 | FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA   | 26/06/2026 | 836,66     | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0369              | R00044    |
| 140789-002        | C06395 | FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR   | 19/06/2026 | 8.732,03   | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0368              | R00009    |
| 140659-003        | C06888 | FORTEE ELEVADORES LTDA          | 12/06/2026 | 2.957,79   | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0365              | R00009    |
| 140327-002        | C03885 | GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D  | 25/05/2026 | 7.523,83   | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0359              | R00009    |
| 140664-003        | C06553 | LILA BABY                       | 12/06/2026 | 980,88     | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0365              | R00031    |
| 141172-001        | C06553 | LILA BABY                       | 10/07/2026 | 2.571,03   | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0373              | R00031    |
| 140451-003        | C06737 | LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA        | 29/05/2026 | 616,38     | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0362              | R00031    |
| 140532-003        | C92579 | M G M COM DE EMBALAGENS LTDA    | 05/06/2026 | 5.019,69   | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0363              | R00006    |
| 140895-001        | C00363 | MARCENARIA TROIA LTDA           | 26/06/2026 | 5.716,35   | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0369              | R00020    |
| 140899-001        | C02287 | MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA      | 26/06/2026 | 1.866,31   | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0369              | R00004    |
| 140411-003        | C04886 | MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L | 29/05/2026 | 1.019,27   | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0362              | R00009    |
| 140418-003        | C01609 | OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT  | 29/05/2026 | 2.935,44   | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0362              | R00020    |
| 140907-001        | C05438 | POTENCIAL BIODIESEL LTDA        | 26/06/2026 | 1.908,29   | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0369              | R00044    |
| 140769-002        | C03757 | QUALIFER ESTRUTURA LTDA         | 19/06/2026 | 1.461,99   | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0368              | R00044    |
| 140894-001        | C06033 | SUPERFIX INDUSTRIA E COMERCIO D | 26/06/2026 | 2.280,00   | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0369              | R00004    |
| 140653-002        | C01065 | T-GATES METALURGICA LTDA        | 12/06/2026 | 2.818,05   | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0365              | R00021    |
| 140909-001        | C03051 | TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA   | 26/06/2026 | 1.360,00   | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0369              | R00050    |
| 140439-005        | C06824 | UNIARTE MOLDURAS EIRELI         | 29/05/2026 | 981,05     | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0362              | R00016    |
| 140443-003        | C06976 | USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP       | 29/05/2026 | 11.803,83  | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0362              | R00009    |
| 140652-002        | C06910 | VERA LUCIA BODZIAK 04708683928  | 12/06/2026 | 922,94     | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0365              | R00006    |
| 140898-001        | C06910 | VERA LUCIA BODZIAK 04708683928  | 26/06/2026 | 738,97     | 24/07/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0369              | R00006    |
| Total Dia 24/07 : |        |                                 |            | 86.348,05  |            | Acumulado no Mês:      |       |        |                   | 86.348,05 |
|                   |        |                                 |            |            |            | Total do Mês 07/2026 : |       |        |                   | 86.348,05 |
| Vencidas:         | 0,00   | 0,00%                           | A Vencer:  | 86.348,05  | 100,00%    | Juros/Desp:            | 0,00  | / 0,00 | Total Juros Desp: | 86.348,05 |