

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura     | Código | Cliente                          | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.   | Bco.        | Juros       | Desp. | RM   | RP        |
|------------|--------|----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|-----------|
| 137930-001 | C00790 | VIVART MOLDURAS LTDA             | 26/01/2026 | 3.491,34   | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0327 | R00016    |
|            |        | VIVART MOLDURAS - (48)8468.1602  |            | 3.491,34   |             |             |             |       |      |           |
| 137970-001 | C01609 | OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT   | 28/01/2026 | 3.962,55   | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0328 | R00020    |
|            |        | OMECO - (41)3316.7137            |            | 3.962,55   |             |             |             |       |      |           |
| 137924-001 | C01614 | TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE    | 26/01/2026 | 2.138,59   | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0327 | R00056    |
|            |        | TRAENSME - (41)4313.1241         |            | 2.138,59   |             |             |             |       |      |           |
| 137972-001 | C01721 | PARQUEVARAL IND COM ARTEFATOS    | 28/01/2026 | 5.398,42   | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0328 | R00004    |
|            |        | PARQUEVARAL - (41)3376.4242      |            | 5.398,42   |             |             |             |       |      |           |
| 137968-001 | C02287 | MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA       | 28/01/2026 | 1.110,90   | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0328 | R00004    |
|            |        | MULTILIT - (41)2169.2600         |            | 1.110,90   |             |             |             |       |      |           |
| 137837-002 | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT | 21/01/2026 | 2.823,00   | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0326 | R00009    |
|            |        | ANAZATTI - (47)3279.5997         |            | 2.823,00   |             |             |             |       |      |           |
| 137991-001 | C02643 | GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS    | 28/01/2026 | 1.333,10   | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0328 | R00004    |
|            |        | GRANFINALE - (42)3233.3828       |            | 1.333,10   |             |             |             |       |      |           |
| 137993-001 | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD   | 28/01/2026 | 3.194,37   | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0328 | R00013    |
|            |        | MARCATTO - (47)3372.5200         |            | 3.194,37   |             |             |             |       |      |           |
| 137828-001 | C04065 | KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA  | 21/01/2026 | 4.259,57   | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0326 | R00020    |
|            |        | KAPAZI - (41)2106.0912           |            | 4.259,57   |             |             |             |       |      |           |
| 137971-001 | C04150 | TORNEARIA PINHEIRINHO LTDA       | 28/01/2026 | 631,99     | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0328 | R00044    |
|            |        | TORNEARIA - (41)3349.1718        |            | 631,99     |             |             |             |       |      |           |
| 137697-002 | C04657 | MADELAR IND E COM LTDA           | 14/01/2026 | 6.674,38   | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0323 | R00044    |
|            |        | MADELAR - (81)3726.1181          |            | 6.674,38   |             |             |             |       |      |           |
| 137977-001 | C04964 | LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M   | 28/01/2026 | 1.832,07   | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0328 | R00044    |
|            |        | LEDNOX - (41)3398.6544           |            | 1.832,07   |             |             |             |       |      |           |
| 137966-001 | C06060 | TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA    | 28/01/2026 | 2.511,04   | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0328 | R00021    |
|            |        | TDA EQUIPAME - (41)3289.3413     |            | 2.511,04   |             |             |             |       |      |           |
| 138291-001 | C06553 | LILA BABY                        | 11/02/2026 | 118,77     | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0333 | R00043    |
|            |        | LC URNAS - (42)3235.1984         |            | 118,77     |             |             |             |       |      |           |
| 137705-002 | C06737 | LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA         | 14/01/2026 | 911,19     | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0323 | R00043    |
|            |        | LDM URNAS - (42)9935.6963        |            | 911,19     |             |             |             |       |      |           |
| 138295-001 | C07034 | D. HENNIPMAN FILHO EIRELI        | 11/02/2026 | 500,11     | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0333 | R00031    |
|            |        | HENNIPMAN - (42)3232.2070        |            | 500,11     |             |             |             |       |      |           |
| 137133-003 | C07278 | S H MACIEL LOPES EIRELI EPP      | 03/12/2025 | 15.194,50  | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0317 | R00043    |
| 137707-003 | C07278 | S H MACIEL LOPES EIRELI EPP      | 14/01/2026 | 20.817,68  | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0323 | R00043    |
|            |        | MADERIT - (15)3532.3254          |            | 36.012,18  |             |             |             |       |      |           |
| 137822-002 | C92579 | M G M COM DE EMBALAGENS LTDA     | 21/01/2026 | 1.461,59   | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0326 | R00006    |
| 137967-001 | C92579 | M G M COM DE EMBALAGENS LTDA     | 28/01/2026 | 927,26     | 25/02/2026  | 341         | 0,00        | 0,00  | 0328 | R00006    |
|            |        | M G M COM - (41)3367.8081        |            | 2.388,85   |             |             |             |       |      |           |
| Vencidas:  | 0,00   | 0,00% A Vencer:                  | 79.292,42  | 100,00%    | Juros/Desp: | 0,00 / 0,00 | Total Juros | Desp: |      | 79.292,42 |