

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                          | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.              | Bco.        | Juros | Desp. | RM   | RP                          |
|-------------------|--------|----------------------------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------|-------|------|-----------------------------|
| 138295-001        | C07034 | D. HENNIPMAN FILHO EIRELI        | 11/02/2026 | 500,11     | 25/02/2026             | 341         | 0,00  | 0,00  | 0333 | R00031                      |
| 137837-002        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT | 21/01/2026 | 2.823,00   | 25/02/2026             | 341         | 0,00  | 0,00  | 0326 | R00009                      |
| 137991-001        | C02643 | GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS    | 28/01/2026 | 1.333,10   | 25/02/2026             | 341         | 0,00  | 0,00  | 0328 | R00004                      |
| 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                      |
| 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                      |
| 138291-001        | C06553 | LILA BABY                        | 11/02/2026 | 118,77     | 25/02/2026             | 341         | 0,00  | 0,00  | 0333 | R00043                      |
| 137705-002        | C06737 | LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA         | 14/01/2026 | 911,19     | 25/02/2026             | 341         | 0,00  | 0,00  | 0323 | R00043                      |
| 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                      |
| 137697-002        | C04657 | MADELAR IND E COM LTDA           | 14/01/2026 | 6.674,38   | 25/02/2026             | 341         | 0,00  | 0,00  | 0323 | R00044                      |
| 137993-001        | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD   | 28/01/2026 | 3.194,37   | 25/02/2026             | 341         | 0,00  | 0,00  | 0328 | R00013                      |
| 137968-001        | C02287 | MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA       | 28/01/2026 | 1.110,90   | 25/02/2026             | 341         | 0,00  | 0,00  | 0328 | R00004                      |
| 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                      |
| 137972-001        | C01721 | PARQUEVARAL IND COM ARTEFATOS    | 28/01/2026 | 5.398,42   | 25/02/2026             | 341         | 0,00  | 0,00  | 0328 | R00004                      |
| 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                      |
| 137966-001        | C06060 | TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA    | 28/01/2026 | 2.511,04   | 25/02/2026             | 341         | 0,00  | 0,00  | 0328 | R00021                      |
| 137971-001        | C04150 | TORNEARIA PINHEIRINHO LTDA       | 28/01/2026 | 631,99     | 25/02/2026             | 341         | 0,00  | 0,00  | 0328 | R00044                      |
| 137924-001        | C01614 | TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE    | 26/01/2026 | 2.138,59   | 25/02/2026             | 341         | 0,00  | 0,00  | 0327 | R00056                      |
| 137930-001        | C00790 | VIVART MOLDURAS LTDA             | 26/01/2026 | 3.491,34   | 25/02/2026             | 341         | 0,00  | 0,00  | 0327 | R00016                      |
| Total Dia 25/02 : |        |                                  |            | 79.292,42  | Acumulado no Mês:      |             |       |       |      | 79.292,42                   |
|                   |        |                                  |            |            | Total do Mês 02/2026 : |             |       |       |      | 79.292,42                   |
| Vencidas:         | 0,00   | 0,00%                            | A Vencer:  | 79.292,42  | 100,00%                | Juros/Desp: | 0,00  | /     | 0,00 | Total Juros Desp: 79.292,42 |