

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                          | Emissão    | Val.Fatura             | Dta.Venc.  | Bco.              | Juros     | Desp.  | RM                | RP        |
|-------------------|--------|----------------------------------|------------|------------------------|------------|-------------------|-----------|--------|-------------------|-----------|
| 135331-002        | C03545 | EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA  | 15/09/2025 | 2.429,73               | 27/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0286              | R00006    |
| 135648-001        | C03545 | EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA  | 29/09/2025 | 1.040,56               | 27/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0290              | R00006    |
| 135179-004        | C00458 | IRRIGABRASIL IND COM             | 05/09/2025 | 3.535,26               | 27/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0284              | R00020    |
| 135468-002        | C00458 | IRRIGABRASIL IND COM             | 19/09/2025 | 665,35                 | 27/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0287              | R00020    |
| 135621-001        | C00458 | IRRIGABRASIL IND COM             | 26/09/2025 | 1.911,68               | 27/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0289              | R00020    |
| 135622-001        | C00458 | IRRIGABRASIL IND COM             | 26/09/2025 | 3.960,68               | 27/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0289              | R00020    |
| 135328-002        | C01221 | METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE  | 15/09/2025 | 1.759,39               | 27/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0286              | R00004    |
| Total Dia 27/10 : |        |                                  |            | 15.302,65              |            | Acumulado no Mês: |           |        | 15.302,65         |           |
| 135525-002        | C05988 | MAQ MINERACAO EIRELI ME          | 23/09/2025 | 875,63                 | 28/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0288              | R00021    |
| 135109-001        | C02242 | TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE   | 03/09/2025 | 1.639,22               | 28/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0283              | R00020    |
| 135110-001        | C02242 | TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE   | 03/09/2025 | 5.911,30               | 28/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0283              | R00020    |
| 135381-002        | C00976 | TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 16/09/2025 | 4.205,66               | 28/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0287              | R00009    |
| 135693-001        | C02875 | VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN   | 30/09/2025 | 1.075,99               | 28/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0290              | R00001    |
| Total Dia 28/10 : |        |                                  |            | 13.707,80              |            | Acumulado no Mês: |           |        | 29.010,45         |           |
| 135737-001        | C02366 | FOGIPAM METALURGICA LTDA ME      | 01/10/2025 | 638,13                 | 29/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0290              | R00044    |
| Total Dia 29/10 : |        |                                  |            | 638,13                 |            | Acumulado no Mês: |           |        | 29.648,58         |           |
| 135362-003        | C00458 | IRRIGABRASIL IND COM             | 16/09/2025 | 3.005,16               | 30/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0287              | R00020    |
| 135678-001        | C00458 | IRRIGABRASIL IND COM             | 30/09/2025 | 321,22                 | 30/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0290              | R00020    |
| 135740-001        | C00458 | IRRIGABRASIL IND COM             | 02/10/2025 | 898,24                 | 30/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0290              | R00020    |
| 135441-002        | C01221 | METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE  | 18/09/2025 | 466,97                 | 30/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0287              | R00004    |
| 135742-001        | C01221 | METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE  | 02/10/2025 | 1.111,65               | 30/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0290              | R00004    |
| 135145-003        | C00976 | TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 04/09/2025 | 10.966,19              | 30/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0284              | R00009    |
| 135146-003        | C00976 | TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 04/09/2025 | 1.106,99               | 30/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0284              | R00009    |
| 135147-003        | C00976 | TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 04/09/2025 | 1.166,81               | 30/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0284              | R00009    |
| Total Dia 30/10 : |        |                                  |            | 19.043,23              |            | Acumulado no Mês: |           |        | 48.691,81         |           |
| 135481-002        | C04098 | IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA   | 19/09/2025 | 1.507,59               | 31/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0287              | R00001    |
| 135482-002        | C04098 | IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA   | 19/09/2025 | 518,77                 | 31/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0287              | R00001    |
| 135894-001        | C01940 | NITAPLAST IND E COM DE PLASTICOS | 10/10/2025 | 847,53                 | 31/10/2025 | 001               | 0,00      | 0,00   | 0291              | R00006    |
| Total Dia 31/10 : |        |                                  |            | 2.873,89               |            | Acumulado no Mês: |           |        | 51.565,70         |           |
|                   |        |                                  |            | Total do Mês 10/2025 : |            |                   | 51.565,70 |        |                   |           |
| Vencidas:         | 0,00   | 0,00%                            | A Vencer:  | 51.565,70              | 100,00%    | Juros/Desp:       | 0,00      | / 0,00 | Total Juros Desp: | 51.565,70 |