

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código     | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura             | Dta.Venc.         | Bco.     | Juros      | Desp.      | RM                | RP         |
|-------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------------------|-------------------|----------|------------|------------|-------------------|------------|
| 137019-001        | C00305     | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME     | 28/11/2025 | 8.798,54               | 26/12/2025        | 341      | 290,34     | 0,00       | 0316              | R00056     |
| Total Dia 26/12 : |            |                                   |            | 8.798,54               | Acumulado no Mês: |          |            | 8.798,54   |                   |            |
| 137077-001        | C00305     | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME     | 01/12/2025 | 628,46                 | 29/12/2025        | 341      | 18,84      | 0,00       | 0316              | R00056     |
| Total Dia 29/12 : |            |                                   |            | 628,46                 | Acumulado no Mês: |          |            | 9.427,00   |                   |            |
|                   |            |                                   |            | Total do Mês 12/2025 : |                   |          | 9.427,00   |            |                   |            |
| 137019-002        | C00305     | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME     | 28/11/2025 | 8.798,55               | 09/01/2026        | 341      | 167,17     | 0,00       | 0316              | R00056     |
| 137011-003        | C00855     | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 28/11/2025 | 4.524,27               | 09/01/2026        | 341      | 85,96      | 0,00       | 0316              | R00003     |
| 137336-001        | C00855     | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 12/12/2025 | 4.524,26               | 09/01/2026        | 341      | 85,96      | 0,00       | 0319              | R00003     |
| 137320-002        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 12/12/2025 | 3.222,47               | 09/01/2026        | 341      | 61,22      | 0,00       | 0319              | R00021     |
| 137321-003        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 12/12/2025 | 2.604,64               | 09/01/2026        | 341      | 49,48      | 0,00       | 0319              | R00021     |
| Total Dia 09/01 : |            |                                   |            | 23.674,19              | Acumulado no Mês: |          |            | 23.674,19  |                   |            |
| 137077-002        | C00305     | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME     | 01/12/2025 | 628,47                 | 12/01/2026        | 341      | 10,05      | 0,00       | 0316              | R00056     |
| 137370-001        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 15/12/2025 | 1.570,21               | 12/01/2026        | 341      | 25,12      | 0,00       | 0319              | R00021     |
| 136901-002        | C03322     | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 24/11/2025 | 2.494,98               | 12/01/2026        | 341      | 39,91      | 0,00       | 0314              | R00013     |
| Total Dia 12/01 : |            |                                   |            | 4.693,66               | Acumulado no Mês: |          |            | 28.367,85  |                   |            |
| 137271-004        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 10/12/2025 | 3.528,66               | 14/01/2026        | 341      | 49,40      | 0,00       | 0319              | R00021     |
| Total Dia 14/01 : |            |                                   |            | 3.528,66               | Acumulado no Mês: |          |            | 31.896,51  |                   |            |
| 137160-003        | C01053     | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 04/12/2025 | 800,73                 | 15/01/2026        | 341      | 10,40      | 0,00       | 0317              | R00021     |
| 137494-001        | C00305     | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME     | 18/12/2025 | 3.770,80               | 15/01/2026        | 341      | 49,02      | 0,00       | 0320              | R00056     |
| 137472-003        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 18/12/2025 | 3.359,46               | 15/01/2026        | 341      | 43,67      | 0,00       | 0320              | R00021     |
| 137473-003        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 18/12/2025 | 1.627,90               | 15/01/2026        | 341      | 21,16      | 0,00       | 0320              | R00021     |
| 136807-003        | C03322     | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 18/11/2025 | 3.733,05               | 15/01/2026        | 341      | 48,52      | 0,00       | 0313              | R00013     |
| Total Dia 15/01 : |            |                                   |            | 13.291,94              | Acumulado no Mês: |          |            | 45.188,45  |                   |            |
| 137336-002        | C00855     | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 12/12/2025 | 4.524,27               | 16/01/2026        | 341      | 54,29      | 0,00       | 0319              | R00003     |
| 137320-003        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 12/12/2025 | 3.222,47               | 16/01/2026        | 341      | 38,66      | 0,00       | 0319              | R00021     |
| 137321-004        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 12/12/2025 | 2.604,64               | 16/01/2026        | 341      | 31,25      | 0,00       | 0319              | R00021     |
| Total Dia 16/01 : |            |                                   |            | 10.351,38              | Acumulado no Mês: |          |            | 55.539,83  |                   |            |
| 136784-001        | C00810     | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA     | 18/11/2025 | 10.056,75              | 17/01/2026        | 341      | 110,62     | 0,00       | 0313              | R00044     |
| Total Dia 17/01 : |            |                                   |            | 10.056,75              | Acumulado no Mês: |          |            | 65.596,58  |                   |            |
| 136901-003        | C03322     | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 24/11/2025 | 2.494,98               | 18/01/2026        | 341      | 24,94      | 0,00       | 0314              | R00013     |
| 136143-003        | C06477     | PADRAO MACEDO E CIA LTDA          | 20/10/2025 | 1.636,93               | 18/01/2026        | 341      | 16,36      | 0,00       | 0303              | R00043     |
| Total Dia 18/01 : |            |                                   |            | 4.131,91               | Acumulado no Mês: |          |            | 69.728,49  |                   |            |
| 137231-003        | C01053     | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 09/12/2025 | 1.621,43               | 20/01/2026        | 341      | 12,97      | 0,00       | 0318              | R00021     |
| Total Dia 20/01 : |            |                                   |            | 1.621,43               | Acumulado no Mês: |          |            | 71.349,92  |                   |            |
| 136041-003        | C02166     | INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA      | 16/10/2025 | 3.121,37               | 21/01/2026        | 341      | 21,84      | 0,00       | 0303              | R00020     |
| 137271-005        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 10/12/2025 | 3.528,66               | 21/01/2026        | 341      | 24,70      | 0,00       | 0319              | R00021     |
| Total Dia 21/01 : |            |                                   |            | 6.650,03               | Acumulado no Mês: |          |            | 77.999,95  |                   |            |
| 137472-004        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 18/12/2025 | 3.359,46               | 22/01/2026        | 341      | 20,15      | 0,00       | 0320              | R00021     |
| 137473-004        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 18/12/2025 | 1.627,90               | 22/01/2026        | 341      | 9,76       | 0,00       | 0320              | R00021     |
| 136981-002        | C00076     | METALURGICA CROACIA LTDA          | 27/11/2025 | 6.487,67               | 22/01/2026        | 341      | 38,92      | 0,00       | 0315              | R00020     |
| Total Dia 22/01 : |            |                                   |            | 11.475,03              | Acumulado no Mês: |          |            | 89.474,98  |                   |            |
| 137336-003        | C00855     | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 12/12/2025 | 4.524,27               | 23/01/2026        | 341      | 22,62      | 0,00       | 0319              | R00003     |
| 137321-005        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 12/12/2025 | 2.604,64               | 23/01/2026        | 341      | 13,02      | 0,00       | 0319              | R00021     |
| 137519-002        | C04807     | M E LOCAAO DE MOBILIARIO LTDA E   | 19/12/2025 | 2.693,47               | 23/01/2026        | 341      | 13,46      | 0,00       | 0320              | R00044     |
| Total Dia 23/01 : |            |                                   |            | 9.822,38               | Acumulado no Mês: |          |            | 99.297,36  |                   |            |
| 136317-003        | C03885     | GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D    | 28/10/2025 | 81.801,84              | 26/01/2026        | 341      | 163,60     | 0,00       | 0306              | R00009     |
| Total Dia 26/01 : |            |                                   |            | 81.801,84              | Acumulado no Mês: |          |            | 181.099,20 |                   |            |
| 137231-004        | C01053     | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 09/12/2025 | 1.621,43               | 27/01/2026        | 341      | 1,62       | 0,00       | 0318              | R00021     |
| 137088-003        | C00076     | METALURGICA CROACIA LTDA          | 02/12/2025 | 5.693,55               | 27/01/2026        | 341      | 5,69       | 0,00       | 0316              | R00020     |
| Total Dia 27/01 : |            |                                   |            | 7.314,98               | Acumulado no Mês: |          |            | 188.414,18 |                   |            |
|                   |            |                                   |            | Total do Mês 01/2026 : |                   |          | 188.414,18 |            |                   |            |
| Vencidas:         | 197.841,18 | 100,00% A Vencer:                 | 0,00       | 0,00%                  | Juros/Desp:       | 1.680,69 | /          | 0,00       | Total Juros Desp: | 199.521,87 |