

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código     | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura             | Dta.Venc.         | Bco.          | Juros             | Desp.      | RM         | RP     |
|-------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|------------|--------|
| 141467-004        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 27/07/2026 | 4.952,10               | 31/08/2026        | 341           | 89,13             | 0,00       | 0378       | R00021 |
| 141723-002        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 10/08/2026 | 5.386,35               | 31/08/2026        | 341           | 96,95             | 0,00       | 0382       | R00021 |
| Total Dia 31/08 : |            |                                   |            | 10.338,45              | Acumulado no Mês: |               |                   | 10.338,45  |            |        |
|                   |            |                                   |            | Total do Mês 08/2026 : |                   |               | 10.338,45         |            |            |        |
| 141117-002        | C01500     | RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA    | 08/07/2026 | 2.417,05               | 02/09/2026        | 341           | 38,67             | 0,00       | 0372       | R00020 |
| Total Dia 02/09 : |            |                                   |            | 2.417,05               | Acumulado no Mês: |               |                   | 2.417,05   |            |        |
| 141873-001        | C04732     | EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR   | 14/08/2026 | 257,91                 | 04/09/2026        | 341           | 3,61              | 0,00       | 0383       | R00020 |
| 141174-002        | C01500     | RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA    | 10/07/2026 | 4.155,58               | 04/09/2026        | 341           | 58,17             | 0,00       | 0373       | R00020 |
| Total Dia 04/09 : |            |                                   |            | 4.413,49               | Acumulado no Mês: |               |                   | 6.830,54   |            |        |
| 141192-003        | C01545     | ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S   | 13/07/2026 | 2.678,40               | 07/09/2026        | 341           | 29,46             | 0,00       | 0373       | R00021 |
| 141467-005        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 27/07/2026 | 4.952,10               | 07/09/2026        | 341           | 54,47             | 0,00       | 0378       | R00021 |
| 141723-003        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 10/08/2026 | 5.386,35               | 07/09/2026        | 341           | 59,24             | 0,00       | 0382       | R00021 |
| 142012-001        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 24/08/2026 | 5.515,87               | 07/09/2026        | 341           | 60,67             | 0,00       | 0386       | R00021 |
| Total Dia 07/09 : |            |                                   |            | 18.532,72              | Acumulado no Mês: |               |                   | 25.363,26  |            |        |
| 141923-001        | C04732     | EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR   | 18/08/2026 | 1.346,27               | 08/09/2026        | 341           | 13,46             | 0,00       | 0388       | R00020 |
| 141781-002        | C04118     | STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD   | 11/08/2026 | 871,39                 | 08/09/2026        | 341           | 8,71              | 0,00       | 0382       | R00044 |
| Total Dia 08/09 : |            |                                   |            | 2.217,66               | Acumulado no Mês: |               |                   | 27.580,92  |            |        |
| 141796-001        | C02669     | BEL FIX IMPORTACAO LTDA           | 12/08/2026 | 8.665,37               | 09/09/2026        | 341           | 77,98             | 0,00       | 0382       | R00021 |
| Total Dia 09/09 : |            |                                   |            | 8.665,37               | Acumulado no Mês: |               |                   | 36.246,29  |            |        |
| 141789-001        | C00820     | GRIFE DE BOTEÇO LTDA              | 11/08/2026 | 2.423,55               | 10/09/2026        | 341           | 19,38             | 0,00       | 0382       | R00043 |
| Total Dia 10/09 : |            |                                   |            | 2.423,55               | Acumulado no Mês: |               |                   | 38.669,84  |            |        |
| 141464-002        | C02430     | AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BR     | 27/07/2026 | 6.974,96               | 11/09/2026        | 341           | 48,82             | 0,00       | 0378       | R00004 |
| 141582-002        | C01053     | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 31/07/2026 | 1.729,73               | 11/09/2026        | 341           | 12,10             | 0,00       | 0379       | R00021 |
| 141865-001        | C00305     | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME     | 14/08/2026 | 14.998,46              | 11/09/2026        | 341           | 104,98            | 0,00       | 0383       | R00056 |
| 141194-002        | C00820     | GRIFE DE BOTEÇO LTDA              | 13/07/2026 | 1.582,67               | 11/09/2026        | 341           | 11,07             | 0,00       | 0373       | R00044 |
| Total Dia 11/09 : |            |                                   |            | 25.285,82              | Acumulado no Mês: |               |                   | 63.955,66  |            |        |
| 141723-004        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 10/08/2026 | 5.386,35               | 14/09/2026        | 341           | 21,54             | 0,00       | 0382       | R00021 |
| 142012-002        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 24/08/2026 | 5.515,86               | 14/09/2026        | 341           | 22,06             | 0,00       | 0386       | R00021 |
| 142020-002        | C04118     | STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD   | 24/08/2026 | 1.888,23               | 14/09/2026        | 341           | 7,55              | 0,00       | 0386       | R00044 |
| Total Dia 14/09 : |            |                                   |            | 12.790,44              | Acumulado no Mês: |               |                   | 76.746,10  |            |        |
| 141953-001        | C01053     | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 19/08/2026 | 1.729,74               | 16/09/2026        | 341           | 3,45              | 0,00       | 0384       | R00021 |
| 141394-003        | C00305     | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME     | 22/07/2026 | 1.085,00               | 16/09/2026        | 341           | 2,17              | 0,00       | 0377       | R00056 |
| 141661-002        | C00305     | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME     | 05/08/2026 | 11.649,91              | 16/09/2026        | 341           | 23,29             | 0,00       | 0380       | R00056 |
| 141812-003        | C02902     | CHAPERROS COMPANY INDUSTRIA E     | 12/08/2026 | 4.841,27               | 16/09/2026        | 341           | 9,68              | 0,00       | 0382       | R00003 |
| Total Dia 16/09 : |            |                                   |            | 19.305,92              | Acumulado no Mês: |               |                   | 96.052,02  |            |        |
| 141834-001        | C06016     | BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA   | 13/08/2026 | 1.589,94               | 17/09/2026        | 341           | 1,58              | 0,00       | 0383       | R00006 |
| 142118-001        | C04129     | GM MOLDURAS LTDA ME               | 27/08/2026 | 2.370,99               | 17/09/2026        | 341           | 2,37              | 0,00       | 0387       | R00016 |
| Total Dia 17/09 : |            |                                   |            | 3.960,93               | Acumulado no Mês: |               |                   | 100.012,95 |            |        |
|                   |            |                                   |            | Total do Mês 09/2026 : |                   |               | 100.012,95        |            |            |        |
| Vencidas:         | 110.351,40 | 100,00% A Vencer:                 | 0,00       | 0,00%                  | Juros/Desp:       | 880,56 / 0,00 | Total Juros Desp: |            | 111.231,96 |        |