

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código     | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura        | Dta.Venc.  | Bco. | Juros                  | Desp.             | RM   | RP         |
|-------------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------|------------|------|------------------------|-------------------|------|------------|
| 134714-003        | C06176     | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 18/08/2025 | 4.413,26          | 13/10/2025 | 341  | 229,47                 | 0,00              | 0287 | R00020     |
| Total Dia 13/10 : |            |                                   |            | 4.413,26          |            |      | Acumulado no Mês:      |                   |      | 4.413,26   |
| 134862-003        | C06176     | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 22/08/2025 | 4.893,42          | 17/10/2025 | 341  | 234,87                 | 0,00              | 0288 | R00020     |
| Total Dia 17/10 : |            |                                   |            | 4.893,42          |            |      | Acumulado no Mês:      |                   |      | 9.306,68   |
|                   |            |                                   |            |                   |            |      | Total do Mês 10/2025 : |                   |      | 9.306,68   |
| 135644-002        | C06176     | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 29/09/2025 | 5.911,05          | 10/11/2025 | 341  | 141,86                 | 0,00              | 0299 | R00020     |
| Total Dia 10/11 : |            |                                   |            | 5.911,05          |            |      | Acumulado no Mês:      |                   |      | 5.911,05   |
| 136404-001        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 31/10/2025 | 4.678,07          | 14/11/2025 | 341  | 93,55                  | 0,00              | 0307 | R00021     |
| Total Dia 14/11 : |            |                                   |            | 4.678,07          |            |      | Acumulado no Mês:      |                   |      | 10.589,12  |
| 135492-003        | C06176     | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 22/09/2025 | 1.186,52          | 17/11/2025 | 341  | 20,16                  | 0,00              | 0297 | R00020     |
| 135493-003        | C06176     | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 22/09/2025 | 5.850,09          | 17/11/2025 | 341  | 99,45                  | 0,00              | 0297 | R00020     |
| 136127-001        | C01304     | CONQUISTA CARROCERIAS LTDA        | 20/10/2025 | 592,93            | 17/11/2025 | 341  | 10,07                  | 0,00              | 0303 | R00020     |
| 135507-007        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 22/09/2025 | 5.385,53          | 17/11/2025 | 341  | 91,55                  | 0,00              | 0297 | R00021     |
| Total Dia 17/11 : |            |                                   |            | 13.015,07         |            |      | Acumulado no Mês:      |                   |      | 23.604,19  |
| 136160-001        | C07050     | IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA     | 21/10/2025 | 1.760,00          | 18/11/2025 | 341  | 28,16                  | 0,00              | 0304 | R00044     |
| Total Dia 18/11 : |            |                                   |            | 1.760,00          |            |      | Acumulado no Mês:      |                   |      | 25.364,19  |
| 136143-001        | C06477     | PADRAO MACEDO E CIA LTDA          | 20/10/2025 | 1.636,94          | 19/11/2025 | 341  | 24,54                  | 0,00              | 0303 | R00043     |
| Total Dia 19/11 : |            |                                   |            | 1.636,94          |            |      | Acumulado no Mês:      |                   |      | 27.001,13  |
| 135592-007        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 25/09/2025 | 1.419,94          | 20/11/2025 | 341  | 19,86                  | 0,00              | 0298 | R00021     |
| 135867-005        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 09/10/2025 | 3.384,99          | 20/11/2025 | 341  | 47,37                  | 0,00              | 0301 | R00021     |
| 136039-004        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 16/10/2025 | 3.261,03          | 20/11/2025 | 341  | 45,65                  | 0,00              | 0303 | R00021     |
| 136225-003        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 23/10/2025 | 3.064,30          | 20/11/2025 | 341  | 42,89                  | 0,00              | 0304 | R00021     |
| Total Dia 20/11 : |            |                                   |            | 11.130,26         |            |      | Acumulado no Mês:      |                   |      | 38.131,39  |
| 135902-002        | C06176     | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 10/10/2025 | 6.659,11          | 21/11/2025 | 341  | 86,56                  | 0,00              | 0301 | R00020     |
| 135903-002        | C06176     | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 10/10/2025 | 2.101,02          | 21/11/2025 | 341  | 27,30                  | 0,00              | 0301 | R00020     |
| 135904-002        | C06176     | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 10/10/2025 | 593,26            | 21/11/2025 | 341  | 7,70                   | 0,00              | 0301 | R00020     |
| 135905-002        | C06176     | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 10/10/2025 | 593,26            | 21/11/2025 | 341  | 7,70                   | 0,00              | 0301 | R00020     |
| 136404-002        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 31/10/2025 | 4.678,07          | 21/11/2025 | 341  | 60,81                  | 0,00              | 0307 | R00021     |
| Total Dia 21/11 : |            |                                   |            | 14.624,72         |            |      | Acumulado no Mês:      |                   |      | 52.756,11  |
| 135644-003        | C06176     | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 29/09/2025 | 5.911,05          | 24/11/2025 | 341  | 59,10                  | 0,00              | 0299 | R00020     |
| 135645-003        | C06176     | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 29/09/2025 | 1.186,52          | 24/11/2025 | 341  | 11,85                  | 0,00              | 0299 | R00020     |
| 135934-002        | C01304     | CONQUISTA CARROCERIAS LTDA        | 13/10/2025 | 1.089,52          | 24/11/2025 | 341  | 10,88                  | 0,00              | 0302 | R00020     |
| Total Dia 24/11 : |            |                                   |            | 8.187,09          |            |      | Acumulado no Mês:      |                   |      | 60.943,20  |
| 135984-003        | C00855     | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 14/10/2025 | 4.524,27          | 25/11/2025 | 341  | 40,71                  | 0,00              | 0302 | R00003     |
| Total Dia 25/11 : |            |                                   |            | 4.524,27          |            |      | Acumulado no Mês:      |                   |      | 65.467,47  |
| 136039-005        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 16/10/2025 | 3.261,03          | 27/11/2025 | 341  | 22,82                  | 0,00              | 0303 | R00021     |
| 136225-004        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 23/10/2025 | 3.064,30          | 27/11/2025 | 341  | 21,44                  | 0,00              | 0304 | R00021     |
| Total Dia 27/11 : |            |                                   |            | 6.325,33          |            |      | Acumulado no Mês:      |                   |      | 71.792,80  |
| 136443-001        | C00855     | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 31/10/2025 | 4.524,26          | 28/11/2025 | 341  | 27,13                  | 0,00              | 0307 | R00003     |
| 135764-005        | C01507     | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 03/10/2025 | 530,88            | 28/11/2025 | 341  | 3,18                   | 0,00              | 0300 | R00021     |
| 135898-004        | C01507     | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 10/10/2025 | 1.255,30          | 28/11/2025 | 341  | 7,53                   | 0,00              | 0301 | R00021     |
| 136404-003        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 31/10/2025 | 4.678,07          | 28/11/2025 | 341  | 28,06                  | 0,00              | 0307 | R00021     |
| 136420-001        | C00076     | METALURGICA CROACIA LTDA          | 31/10/2025 | 384,92            | 28/11/2025 | 341  | 2,29                   | 0,00              | 0307 | R00020     |
| 136432-001        | C00076     | METALURGICA CROACIA LTDA          | 31/10/2025 | 1.485,10          | 28/11/2025 | 341  | 8,91                   | 0,00              | 0307 | R00020     |
| Total Dia 28/11 : |            |                                   |            | 12.858,53         |            |      | Acumulado no Mês:      |                   |      | 84.651,33  |
| 136422-001        | C00407     | OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD    | 31/10/2025 | 1.856,65          | 30/11/2025 | 341  | 7,42                   | 0,00              | 0307 | R00043     |
| 136409-001        | C06477     | PADRAO MACEDO E CIA LTDA          | 31/10/2025 | 1.275,00          | 30/11/2025 | 341  | 5,10                   | 0,00              | 0307 | R00043     |
| Total Dia 30/11 : |            |                                   |            | 3.131,65          |            |      | Acumulado no Mês:      |                   |      | 87.782,98  |
|                   |            |                                   |            |                   |            |      | Total do Mês 11/2025 : |                   |      | 87.782,98  |
| 136127-002        | C01304     | CONQUISTA CARROCERIAS LTDA        | 20/10/2025 | 592,92            | 01/12/2025 | 341  | 1,77                   | 0,00              | 0303 | R00020     |
| 135937-004        | C01507     | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 13/10/2025 | 1.201,93          | 01/12/2025 | 341  | 3,60                   | 0,00              | 0302 | R00021     |
| 135953-003        | C00364     | TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA      | 13/10/2025 | 1.948,53          | 01/12/2025 | 341  | 5,84                   | 0,00              | 0302 | R00001     |
| Total Dia 01/12 : |            |                                   |            | 3.743,38          |            |      | Acumulado no Mês:      |                   |      | 3.743,38   |
| 136497-001        | C01507     | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 04/11/2025 | 2.419,12          | 02/12/2025 | 341  | 4,83                   | 0,00              | 0308 | R00021     |
| 136910-001        | C00551     | GALVENGE ENGENHARIA EM GALVAN     | 25/11/2025 | 279,32            | 02/12/2025 | 341  | 0,55                   | 0,00              | 0314 | R00044     |
| 135818-003        | C00820     | GRIFE DE BOTECO LTDA              | 07/10/2025 | 725,84            | 02/12/2025 | 341  | 1,45                   | 0,00              | 0300 | R00001     |
| Total Dia 02/12 : |            |                                   |            | 3.424,28          |            |      | Acumulado no Mês:      |                   |      | 7.167,66   |
| 136186-002        | C04732     | EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR   | 22/10/2025 | 950,00            | 03/12/2025 | 341  | 0,95                   | 0,00              | 0304 | R00020     |
| Total Dia 03/12 : |            |                                   |            | 950,00            |            |      | Acumulado no Mês:      |                   |      | 8.117,66   |
|                   |            |                                   |            |                   |            |      | Total do Mês 12/2025 : |                   |      | 8.117,66   |
| Vencidas:         | 105.207,32 | 100,00% A Vencer:                 | 0,00       | 0,00% Juros/Desp: | 1.594,93   | /    | 0,00                   | Total Juros Desp: |      | 106.802,25 |

Previsão de Recebimentos

| Fatura | Código | Cliente | Emissão | Val.Fatura | Dta.Venc. | Bco. | Juros | Desp. | RM | RP |
|--------|--------|---------|---------|------------|-----------|------|-------|-------|----|----|
|--------|--------|---------|---------|------------|-----------|------|-------|-------|----|----|