

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                          | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.  | Bco.                   | Juros | Desp.  | RM                | RP        |
|-------------------|--------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|
| 138431-001        | C01534 | AFS PECAS E SERVICOS LTDA        | 20/02/2026 | 550,22     | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0336              | R00020    |
| 138176-001        | C02669 | BEL FIX IMPORTACAO LTDA          | 06/02/2026 | 13.762,65  | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0331              | R00044    |
| 137611-003        | C03708 | BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME     | 09/01/2026 | 1.578,77   | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0322              | R00009    |
| 137550-002        | C01800 | BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL   | 05/01/2026 | 2.528,62   | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0321              | R00009    |
| 138051-001        | C05651 | COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU     | 30/01/2026 | 5.012,75   | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0329              | R00044    |
| 138052-001        | C05651 | COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU     | 30/01/2026 | 1.934,30   | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0329              | R00044    |
| 138161-001        | C03645 | EMBALAGENS IND ADESI COATING LT  | 06/02/2026 | 2.687,43   | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0331              | R00006    |
| 138048-002        | C06395 | FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR    | 30/01/2026 | 18.842,36  | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0329              | R00009    |
| 137904-003        | C01027 | FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D  | 23/01/2026 | 1.454,90   | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0326              | R00044    |
| 138163-001        | C04018 | IASIN SINALIZACAO LTDA           | 06/02/2026 | 525,21     | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0331              | R00044    |
| 138175-001        | C00184 | IPM - INDUSTRIA DE PRODUTOS MET  | 06/02/2026 | 5.133,71   | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0331              | R00009    |
| 137897-003        | C06285 | J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA      | 23/01/2026 | 308,26     | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0326              | R00044    |
| 137888-003        | C04807 | M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E | 23/01/2026 | 1.713,46   | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0326              | R00044    |
| 137613-003        | C00532 | METALURGICA CORTESA LTDA         | 09/01/2026 | 3.481,29   | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0322              | R00044    |
| 137890-002        | C05612 | MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME        | 23/01/2026 | 877,82     | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0326              | R00020    |
| 138165-001        | C02287 | MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA       | 06/02/2026 | 1.266,88   | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0331              | R00004    |
| 138162-001        | C01478 | RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMER   | 06/02/2026 | 2.888,61   | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0331              | R00020    |
| 137892-003        | C04382 | ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS   | 23/01/2026 | 3.690,07   | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0326              | R00009    |
| 138172-001        | C05420 | SERRALHERIA METALURGICA BANDEI   | 06/02/2026 | 4.833,90   | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0331              | R00058    |
| 138179-001        | C03913 | SEVENTY PROMO PROMOCOES LTDA     | 06/02/2026 | 938,47     | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0331              | R00006    |
| 138169-001        | C01614 | TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE    | 06/02/2026 | 1.980,18   | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0331              | R00056    |
| 137544-002        | C02638 | VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE   | 05/01/2026 | 1.687,86   | 06/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0321              | R00054    |
| Total Dia 06/03 : |        |                                  |            | 77.677,72  |            | Acumulado no Mês:      |       |        |                   | 77.677,72 |
|                   |        |                                  |            |            |            | Total do Mês 03/2026 : |       |        |                   | 77.677,72 |
| Vencidas:         | 0,00   | 0,00%                            | A Vencer:  | 77.677,72  | 100,00%    | Juros/Desp:            | 0,00  | / 0,00 | Total Juros Desp: | 77.677,72 |