

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.              | Bco.        | Juros | Desp.  | RM                | RP        |
|-------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------|--------|-------------------|-----------|
| 136726-001        | C00828 | ALMEIDA STONES LTDA               | 13/11/2025 | 4.203,13   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0312              | R00009    |
| 136632-001        | C04017 | B O PACKAGING BRASIL LTDA         | 11/11/2025 | 8.120,12   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0311              | R00006    |
| 136727-002        | C05616 | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA    | 13/11/2025 | 2.424,23   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0312              | R00021    |
| 136270-001        | C00810 | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA     | 27/10/2025 | 698,79     | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0305              | R00044    |
| 136071-005        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 16/10/2025 | 144,76     | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0303              | R00009    |
| 136370-003        | C01507 | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 30/10/2025 | 1.125,16   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0307              | R00021    |
| 135433-003        | C00252 | EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI     | 18/09/2025 | 1.246,59   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0296              | R00020    |
| 136061-002        | C00252 | EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI     | 16/10/2025 | 2.922,37   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0303              | R00020    |
| 136700-001        | C04018 | IASIN SINALIZACAO LTDA            | 13/11/2025 | 1.050,42   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0312              | R00044    |
| 136041-002        | C02166 | INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA      | 16/10/2025 | 3.121,37   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0303              | R00020    |
| 136391-002        | C02166 | INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA      | 30/10/2025 | 2.204,53   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0307              | R00020    |
| 136719-001        | C07422 | INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO   | 13/11/2025 | 718,80     | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0312              | R00044    |
| 136709-001        | C06285 | J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA       | 13/11/2025 | 1.208,09   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0312              | R00044    |
| 136701-001        | C03624 | KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT  | 13/11/2025 | 2.745,26   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0312              | R00004    |
| 136969-001        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 27/11/2025 | 5.451,35   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0315              | R00021    |
| 136640-001        | C01932 | LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA      | 11/11/2025 | 4.549,05   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0311              | R00044    |
| 136713-001        | C00994 | LUIZ ANTONIO BECKER E CIA LTDA    | 13/11/2025 | 2.229,32   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0312              | R00020    |
| 136716-001        | C04807 | M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E  | 13/11/2025 | 1.164,74   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0312              | R00044    |
| 136712-001        | C00076 | METALURGICA CROACIA LTDA          | 13/11/2025 | 830,54     | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0312              | R00020    |
| 136729-001        | C05481 | METALURGICA UNIAACO EIRELI        | 13/11/2025 | 4.110,90   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0312              | R00009    |
| 136050-003        | C01152 | MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT    | 16/10/2025 | 3.355,61   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0303              | R00020    |
| 136280-002        | C00216 | MOVEIS TOGO LTDA                  | 27/10/2025 | 1.102,76   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0305              | R00021    |
| 136704-001        | C03921 | MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO     | 13/11/2025 | 1.661,23   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0312              | R00004    |
| 136387-002        | C04886 | MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L   | 30/10/2025 | 868,11     | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0307              | R00009    |
| 136714-001        | C01609 | OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT    | 13/11/2025 | 1.444,56   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0312              | R00020    |
| 136057-003        | C00923 | PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP     | 16/10/2025 | 1.519,25   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0303              | R00001    |
| 136703-001        | C04108 | ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA      | 13/11/2025 | 832,46     | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0312              | R00044    |
| 136717-001        | C05410 | ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALI     | 13/11/2025 | 1.358,51   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0312              | R00044    |
| 137136-001        | C03004 | SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA       | 04/12/2025 | 1.090,35   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0317              | R00021    |
| 136324-002        | C05218 | TANQUES PARALELO IND E COM DE A   | 29/10/2025 | 1.124,88   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0306              | R00001    |
| 136569-001        | C05218 | TANQUES PARALELO IND E COM DE A   | 07/11/2025 | 1.074,70   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0310              | R00001    |
| 136047-002        | C03547 | TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT    | 16/10/2025 | 950,00     | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0303              | R00021    |
| 136705-001        | C03547 | TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT    | 13/11/2025 | 1.900,00   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0312              | R00021    |
| 136702-001        | C00644 | TRANSPESA LOCACAO DE EQUIPAME     | 13/11/2025 | 1.676,79   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0312              | R00021    |
| 136652-001        | C00790 | VIVART MOLDURAS LTDA              | 11/11/2025 | 4.375,28   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0311              | R00016    |
| 136651-001        | C02638 | VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE    | 11/11/2025 | 1.204,47   | 11/12/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0311              | R00054    |
| Total Dia 11/12 : |        |                                   |            | 75.808,48  | Acumulado no Mês:      |             |       |        | 75.808,48         |           |
|                   |        |                                   |            |            | Total do Mês 12/2025 : |             |       |        | 75.808,48         |           |
| Vencidas:         | 0,00   | 0,00%                             | A Vencer:  | 75.808,48  | 100,00%                | Juros/Desp: | 0,00  | / 0,00 | Total Juros Desp: | 75.808,48 |