

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.  | Bco.                   | Juros | Desp. | RM   | RP                          |
|-------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------------------|-------|-------|------|-----------------------------|
| 135149-002        | C01634 | AGRONUTRI TECNOLOGIA EM NUTRI     | 04/09/2025 | 2.489,11   | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0292 | R00001                      |
| 135443-001        | C01634 | AGRONUTRI TECNOLOGIA EM NUTRI     | 18/09/2025 | 503,64     | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0296 | R00001                      |
| 135425-001        | C02082 | CENTRAL FORMAS INDUSTRIAL LTDA    | 18/09/2025 | 1.586,14   | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0296 | R00009                      |
| 135428-001        | C01037 | CMA REFRIGERACAO LTDA             | 18/09/2025 | 857,41     | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0296 | R00020                      |
| 134832-003        | C04607 | COMERCIAL LUCOL ME                | 21/08/2025 | 2.357,37   | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0288 | R00004                      |
| 135041-001        | C00810 | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA     | 01/09/2025 | 3.637,65   | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0291 | R00044                      |
| 135148-003        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 04/09/2025 | 605,72     | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0292 | R00009                      |
| 135427-001        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 18/09/2025 | 740,51     | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0296 | R00009                      |
| 135439-001        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 18/09/2025 | 363,77     | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0296 | R00009                      |
| 135127-002        | C05573 | ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS   | 04/09/2025 | 10.531,83  | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0292 | R00004                      |
| 135431-001        | C05573 | ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS   | 18/09/2025 | 1.921,00   | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0296 | R00004                      |
| 135433-001        | C00252 | EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI     | 18/09/2025 | 1.246,60   | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0296 | R00020                      |
| 135357-001        | C03858 | IBEMETAL COM DE PROD DE METALU    | 16/09/2025 | 3.718,09   | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0295 | R00044                      |
| 135124-005        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 04/09/2025 | 859,50     | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0292 | R00021                      |
| 135291-004        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 11/09/2025 | 737,19     | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0294 | R00021                      |
| 135437-003        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 18/09/2025 | 208,25     | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0296 | R00021                      |
| 135592-002        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 25/09/2025 | 1.419,94   | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0298 | R00021                      |
| 135128-002        | C04964 | LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M    | 04/09/2025 | 1.802,89   | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0292 | R00001                      |
| 135267-002        | C04807 | M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E  | 11/09/2025 | 716,81     | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0294 | R00044                      |
| 135434-001        | C04807 | M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E  | 18/09/2025 | 970,68     | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0296 | R00044                      |
| 135448-001        | C02283 | MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT     | 18/09/2025 | 3.665,80   | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0296 | R00009                      |
| 135418-001        | C00076 | METALURGICA CROACIA LTDA          | 18/09/2025 | 566,23     | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0296 | R00020                      |
| 135419-001        | C00076 | METALURGICA CROACIA LTDA          | 18/09/2025 | 679,49     | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0296 | R00020                      |
| 135440-001        | C00076 | METALURGICA CROACIA LTDA          | 18/09/2025 | 1.485,10   | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0296 | R00020                      |
| 135445-001        | C06366 | MULTICONTAINER EIRELI EPP         | 18/09/2025 | 3.236,74   | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0296 | R00001                      |
| 135446-001        | C06366 | MULTICONTAINER EIRELI EPP         | 18/09/2025 | 2.634,69   | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0296 | R00001                      |
| 135423-001        | C02287 | MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA        | 18/09/2025 | 1.780,86   | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0296 | R00004                      |
| 135289-002        | C02086 | SANTA CATARINA ELEVADORES LTDA    | 11/09/2025 | 1.068,38   | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0294 | R00009                      |
| 135376-001        | C05645 | SPJ MADEIRAS EIRELI - ME          | 16/09/2025 | 4.490,46   | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0295 | R00016                      |
| 135095-002        | C05218 | TANQUES PARALELO IND E COM DE A   | 03/09/2025 | 369,37     | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0291 | R00001                      |
| 135429-001        | C07271 | VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV    | 18/09/2025 | 2.954,22   | 16/10/2025 | 341                    | 0,00  | 0,00  | 0296 | R00021                      |
| Total Dia 16/10 : |        |                                   |            | 60.205,44  |            | Acumulado no Mês:      |       |       |      | 60.205,44                   |
|                   |        |                                   |            |            |            | Total do Mês 10/2025 : |       |       |      | 60.205,44                   |
| Vencidas:         | 0,00   | 0,00%                             | A Vencer:  | 60.205,44  | 100,00%    | Juros/Desp:            | 0,00  | /     | 0,00 | Total Juros Desp: 60.205,44 |