

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.              | Bco.        | Juros | Desp.  | RM                | RP        |
|-------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------|--------|-------------------|-----------|
| 134861-003        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 22/08/2025 | 593,26     | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0288              | R00020    |
| 134862-003        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 22/08/2025 | 4.893,42   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0288              | R00020    |
| 135154-002        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 05/09/2025 | 946,74     | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0292              | R00020    |
| 135155-002        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 05/09/2025 | 2.375,28   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0292              | R00020    |
| 135625-002        | C02108 | ALISSON JOSE PROTCI LTDA          | 26/09/2025 | 463,55     | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0298              | R00045    |
| 135414-001        | C01512 | ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN   | 17/09/2025 | 2.208,32   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0295              | R00043    |
| 135470-001        | C06724 | AMERCO IMPORT EXPORT E DISTRIB    | 19/09/2025 | 580,29     | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0296              | R00044    |
| 135405-001        | C04017 | B O PACKAGING BRASIL LTDA         | 17/09/2025 | 25.391,56  | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0295              | R00006    |
| 134848-002        | C04639 | BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L   | 22/08/2025 | 1.693,91   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0288              | R00020    |
| 135175-002        | C03708 | BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME      | 05/09/2025 | 1.610,26   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0292              | R00009    |
| 135391-001        | C05491 | BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M   | 17/09/2025 | 2.608,75   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0295              | R00044    |
| 135187-002        | C01306 | CANAA NORTE RESIDUOS LTDA         | 05/09/2025 | 1.517,60   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0292              | R00020    |
| 135487-001        | C00855 | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 19/09/2025 | 4.524,26   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0296              | R00003    |
| 135486-001        | C05616 | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA    | 19/09/2025 | 1.421,12   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0296              | R00021    |
| 135752-001        | C07034 | D. HENNIPMAN FILHO EIRELI         | 03/10/2025 | 1.320,68   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0300              | R00001    |
| 135153-003        | C01507 | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 05/09/2025 | 1.059,84   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0292              | R00021    |
| 135168-002        | C01283 | FINCO COMPONENTES PARA TRATAM     | 05/09/2025 | 672,55     | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0292              | R00020    |
| 135316-002        | C06395 | FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR     | 12/09/2025 | 4.642,21   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0294              | R00009    |
| 135392-001        | C03858 | IBEMETAL COM DE PROD DE METALU    | 17/09/2025 | 475,71     | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0295              | R00044    |
| 135176-002        | C06359 | IRMAOS BELL LTDA EPP              | 05/09/2025 | 1.859,82   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0292              | R00009    |
| 135476-001        | C02297 | KALAY DO BRASIL LTDA              | 19/09/2025 | 582,00     | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0296              | R00001    |
| 135458-001        | C04964 | LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M    | 19/09/2025 | 1.878,07   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0296              | R00001    |
| 135173-003        | C04807 | M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E  | 05/09/2025 | 1.305,51   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0292              | R00044    |
| 135454-001        | C92579 | M G M COM DE EMBALAGENS LTDA      | 19/09/2025 | 2.550,42   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0296              | R00006    |
| 135469-001        | C01609 | OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT    | 19/09/2025 | 1.203,66   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0296              | R00020    |
| 135460-001        | C01721 | PARQUEVARAL IND COM ARTEFATOS     | 19/09/2025 | 1.290,17   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0296              | R00004    |
| 135294-002        | C06849 | PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE  | 12/09/2025 | 3.265,51   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0294              | R00021    |
| 135488-001        | C05438 | POTENCIAL BIODIESEL LTDA          | 19/09/2025 | 2.490,83   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0296              | R00001    |
| 135475-001        | C01500 | RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA    | 19/09/2025 | 10.803,04  | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0296              | R00020    |
| 135878-001        | C04737 | SECCIONAL BRASIL S.A              | 09/10/2025 | 5.249,34   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0301              | R00044    |
| 135456-001        | C00239 | TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA       | 19/09/2025 | 1.073,35   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0296              | R00021    |
| 135011-004        | C06824 | UNIARTE MOLDURAS EIRELI           | 29/08/2025 | 2.318,99   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0290              | R00016    |
| 135183-003        | C06824 | UNIARTE MOLDURAS EIRELI           | 05/09/2025 | 1.436,11   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0292              | R00016    |
| 134718-002        | C06910 | VERA LUCIA BODZIAK 04708683928    | 18/08/2025 | 667,68     | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0287              | R00006    |
| 135462-001        | C00205 | WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI | 19/09/2025 | 2.120,00   | 17/10/2025             | 341         | 0,00  | 0,00   | 0296              | R00027    |
| Total Dia 17/10 : |        |                                   |            | 99.093,81  | Acumulado no Mês:      |             |       |        | 99.093,81         |           |
|                   |        |                                   |            |            | Total do Mês 10/2025 : |             |       |        | 99.093,81         |           |
| Vencidas:         | 0,00   | 0,00%                             | A Vencer:  | 99.093,81  | 100,00%                | Juros/Desp: | 0,00  | / 0,00 | Total Juros Desp: | 99.093,81 |