

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura     | Código | Cliente                          | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.  | Bco.        | Juros                  | Desp.  | RM                | RP        |
|------------|--------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|--------|-------------------|-----------|
| 137035-002 | C01512 | ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN  | 28/11/2025 | 2.686,67   | 27/01/2026 | 341         | 0,00                   | 0,00   | 0316              | R00043    |
| 136354-003 | C04017 | B O PACKAGING BRASIL LTDA        | 29/10/2025 | 4.762,08   | 27/01/2026 | 341         | 0,00                   | 0,00   | 0306              | R00006    |
| 137231-004 | C01053 | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D  | 09/12/2025 | 1.621,43   | 27/01/2026 | 341         | 0,00                   | 0,00   | 0318              | R00021    |
| 137396-004 | C05616 | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA   | 16/12/2025 | 1.691,27   | 27/01/2026 | 341         | 0,00                   | 0,00   | 0319              | R00021    |
| 137413-003 | C04461 | CONTROL SIST ARMAZENAGENS EST    | 16/12/2025 | 397,16     | 27/01/2026 | 341         | 0,00                   | 0,00   | 0319              | R00056    |
| 137258-004 | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT | 09/12/2025 | 2.514,57   | 27/01/2026 | 341         | 0,00                   | 0,00   | 0318              | R00009    |
| 136350-002 | C04481 | J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU | 29/10/2025 | 3.252,97   | 27/01/2026 | 341         | 0,00                   | 0,00   | 0306              | R00016    |
| 137400-002 | C03624 | KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT | 16/12/2025 | 1.816,85   | 27/01/2026 | 341         | 0,00                   | 0,00   | 0319              | R00004    |
| 137407-002 | C00532 | METALURGICA CORTESA LTDA         | 16/12/2025 | 3.810,14   | 27/01/2026 | 341         | 0,00                   | 0,00   | 0319              | R00044    |
| 137088-003 | C00076 | METALURGICA CROACIA LTDA         | 02/12/2025 | 5.693,55   | 27/01/2026 | 341         | 0,00                   | 0,00   | 0316              | R00020    |
| 137638-001 | C05438 | POTENCIAL BIODIESEL LTDA         | 12/01/2026 | 360,49     | 27/01/2026 | 341         | 0,00                   | 0,00   | 0323              | R00044    |
| 137681-001 | C06852 | RAMOS MOVEIS EIRELI              | 13/01/2026 | 11.707,98  | 27/01/2026 | 341         | 0,00                   | 0,00   | 0323              | R00009    |
| 137414-003 | C00239 | TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA      | 16/12/2025 | 1.431,11   | 27/01/2026 | 341         | 0,00                   | 0,00   | 0319              | R00021    |
| 137023-002 | C00790 | VIVART MOLDURAS LTDA             | 28/11/2025 | 4.288,14   | 27/01/2026 | 341         | 0,00                   | 0,00   | 0316              | R00016    |
| Total Dia  |        |                                  | 27/01 :    | 46.034,41  |            |             | Acumulado no Mês:      |        |                   | 46.034,41 |
|            |        |                                  |            |            |            |             | Total do Mês 01/2026 : |        |                   | 46.034,41 |
| Vencidas:  | 0,00   | 0,00%                            | A Vencer:  | 46.034,41  | 100,00%    | Juros/Desp: | 0,00                   | / 0,00 | Total Juros Desp: | 46.034,41 |