

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura     | Código | Cliente                         | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.  | Bco. | Juros | Desp. | RM   | RP     |
|------------|--------|---------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|-------|------|--------|
| 138361-002 | C04913 | ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD   | 18/02/2026 | 602,44     | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334 | R00044 |
| 138537-001 | C04607 | COMERCIAL LUCOL ME              | 25/02/2026 | 2.479,25   | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338 | R00004 |
| 138279-003 | C05616 | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA  | 11/02/2026 | 982,24     | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333 | R00021 |
| 138554-001 | C05557 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BO   | 25/02/2026 | 8.439,10   | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338 | R00044 |
| 138555-001 | C02024 | DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE   | 25/02/2026 | 3.299,24   | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338 | R00044 |
| 138526-001 | C00429 | DM DO BRASIL LTDA               | 25/02/2026 | 1.001,55   | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338 | R00044 |
| 138281-003 | C05573 | ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS | 11/02/2026 | 7.875,56   | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333 | R00004 |
| 138290-002 | C00649 | FEX COMERCIO DE FERRO LTDA      | 11/02/2026 | 1.019,73   | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333 | R00031 |
| 138538-001 | C06395 | FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR   | 25/02/2026 | 979,70     | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338 | R00009 |
| 138536-001 | C00559 | FUNDICAO ALUMETAF LTDA          | 25/02/2026 | 2.182,99   | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338 | R00009 |
| 138833-001 | C02050 | GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS  | 11/03/2026 | 4.396,47   | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0341 | R00044 |
| 138550-001 | C00974 | IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA  | 25/02/2026 | 15.957,62  | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338 | R00006 |
| 138394-001 | C00702 | KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM  | 19/02/2026 | 2.418,32   | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0336 | R00044 |
| 138270-002 | C04964 | LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M  | 11/02/2026 | 970,43     | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333 | R00044 |
| 138291-003 | C06553 | LILA BABY                       | 11/02/2026 | 118,77     | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333 | R00043 |
| 138544-001 | C04541 | MADEIREIRA RIO CLARO LTDA       | 25/02/2026 | 608,72     | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338 | R00031 |
| 138285-002 | C05943 | MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E  | 11/02/2026 | 1.515,60   | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333 | R00006 |
| 138525-001 | C00625 | MARINALDO SILVEIRA SANTANA      | 25/02/2026 | 1.157,17   | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338 | R00031 |
| 138273-002 | C00532 | METALURGICA CORTESA LTDA        | 11/02/2026 | 2.118,16   | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333 | R00044 |
| 137970-003 | C01609 | OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT  | 28/01/2026 | 3.962,54   | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0328 | R00020 |
| 138523-001 | C01609 | OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT  | 25/02/2026 | 1.794,66   | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338 | R00020 |
| 138524-001 | C01609 | OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT  | 25/02/2026 | 2.419,15   | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338 | R00020 |
| 138384-002 | C04382 | ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS  | 18/02/2026 | 6.079,59   | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334 | R00009 |
| 138539-001 | C04382 | ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS  | 25/02/2026 | 5.100,09   | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338 | R00009 |
| 138293-003 | C07278 | S H MACIEL LOPES EIRELI EPP     | 11/02/2026 | 12.777,66  | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333 | R00031 |
| 138528-001 | C03440 | SUPERSTAMP ESTAMPARIA INDL LTD  | 25/02/2026 | 975,84     | 25/03/2026 | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338 | R00020 |

|           |      |       |           |           |         |             |                        |                   |           |                             |
|-----------|------|-------|-----------|-----------|---------|-------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|
|           |      |       | Total Dia | 25/03 :   |         |             | 91.232,59              | Acumulado no Mês: |           | 91.232,59                   |
|           |      |       |           |           |         |             | Total do Mês 03/2026 : |                   | 91.232,59 |                             |
| Vencidas: | 0,00 | 0,00% | A Vencer: | 91.232,59 | 100,00% | Juros/Desp: | 0,00                   | /                 | 0,00      | Total Juros Desp: 91.232,59 |