

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código    | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura             | Dta.Venc.         | Bco.         | Juros             | Desp.     | RM         | RP     |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------|
| 135679-002        | C04017    | B O PACKAGING BRASIL LTDA         | 30/09/2025 | 2.815,80               | 29/11/2025        | 341          | 5,62              | 0,00      | 0299       | R00006 |
| 136359-001        | C05491    | BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M   | 30/10/2025 | 1.384,99               | 29/11/2025        | 341          | 2,76              | 0,00      | 0307       | R00044 |
| 135694-002        | C01800    | BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL    | 30/09/2025 | 2.169,95               | 29/11/2025        | 341          | 4,32              | 0,00      | 0299       | R00009 |
| 135695-002        | C01800    | BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL    | 30/09/2025 | 3.792,93               | 29/11/2025        | 341          | 7,58              | 0,00      | 0299       | R00009 |
| 135689-002        | C03120    | INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA    | 30/09/2025 | 1.248,56               | 29/11/2025        | 341          | 2,48              | 0,00      | 0299       | R00016 |
| 136007-001        | C01473    | PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE    | 15/10/2025 | 3.173,01               | 29/11/2025        | 341          | 6,34              | 0,00      | 0302       | R00055 |
| 136026-001        | C01473    | PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE    | 15/10/2025 | 16.024,92              | 29/11/2025        | 341          | 32,04             | 0,00      | 0302       | R00055 |
| 136083-002        | C02134    | SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D   | 17/10/2025 | 1.097,94               | 29/11/2025        | 341          | 2,18              | 0,00      | 0303       | R00006 |
| 135701-002        | C00790    | VIVART MOLDURAS LTDA              | 30/09/2025 | 3.283,23               | 29/11/2025        | 341          | 6,56              | 0,00      | 0299       | R00016 |
| Total Dia 29/11 : |           |                                   |            | 34.991,33              | Acumulado no Mês: |              |                   |           | 34.991,33  |        |
| 136425-001        | C01512    | ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN   | 31/10/2025 | 2.066,66               | 30/11/2025        | 341          | 2,06              | 0,00      | 0307       | R00043 |
| 136431-001        | C01800    | BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL    | 31/10/2025 | 6.727,73               | 30/11/2025        | 341          | 6,72              | 0,00      | 0307       | R00009 |
| 135715-002        | C00810    | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA     | 01/10/2025 | 698,80                 | 30/11/2025        | 341          | 0,69              | 0,00      | 0299       | R00044 |
| 136422-001        | C00407    | OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD    | 31/10/2025 | 1.856,65               | 30/11/2025        | 341          | 1,85              | 0,00      | 0307       | R00043 |
| 136409-001        | C06477    | PADRAO MACEDO E CIA LTDA          | 31/10/2025 | 1.275,00               | 30/11/2025        | 341          | 1,27              | 0,00      | 0307       | R00043 |
| 136401-001        | C06845    | PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO  | 31/10/2025 | 1.476,35               | 30/11/2025        | 341          | 1,47              | 0,00      | 0307       | R00020 |
| 136038-001        | C01473    | PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE    | 16/10/2025 | 2.890,46               | 30/11/2025        | 341          | 2,89              | 0,00      | 0303       | R00055 |
| 136436-001        | C00790    | VIVART MOLDURAS LTDA              | 31/10/2025 | 1.533,82               | 30/11/2025        | 341          | 1,53              | 0,00      | 0307       | R00016 |
| Total Dia 30/11 : |           |                                   |            | 18.525,47              | Acumulado no Mês: |              |                   |           | 53.516,80  |        |
|                   |           |                                   |            | Total do Mês 11/2025 : |                   |              |                   | 53.516,80 |            |        |
| 136127-002        | C01304    | CONQUISTA CARROCERIAS LTDA        | 20/10/2025 | 592,92                 | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0303       | R00020 |
| 136292-001        | C07204    | COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU      | 27/10/2025 | 3.247,37               | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0305       | R00044 |
| 135956-004        | C02408    | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 13/10/2025 | 768,69                 | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0302       | R00009 |
| 135937-004        | C01507    | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 13/10/2025 | 1.201,93               | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0302       | R00021 |
| 136471-001        | C01422    | EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQ     | 03/11/2025 | 1.165,40               | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0308       | R00020 |
| 136470-001        | C02620    | FENAP COMERCIO LTDA               | 03/11/2025 | 433,34                 | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0308       | R00020 |
| 136478-001        | C00974    | IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA    | 03/11/2025 | 15.197,74              | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0308       | R00006 |
| 136277-004        | C05730    | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 27/10/2025 | 866,29                 | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0305       | R00021 |
| 136142-002        | C06612    | LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP   | 20/10/2025 | 1.329,79               | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0303       | R00043 |
| 136284-002        | C04807    | M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E  | 27/10/2025 | 1.145,89               | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0305       | R00044 |
| 135935-003        | C92579    | M G M COM DE EMBALAGENS LTDA      | 13/10/2025 | 2.513,19               | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0302       | R00006 |
| 136288-002        | C92579    | M G M COM DE EMBALAGENS LTDA      | 27/10/2025 | 4.019,53               | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0305       | R00006 |
| 136075-002        | C00216    | MOVEIS TOGO LTDA                  | 17/10/2025 | 1.197,38               | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0303       | R00021 |
| 136616-001        | C00906    | MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URN    | 10/11/2025 | 1.494,77               | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0310       | R00043 |
| 135796-003        | C01609    | OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT    | 06/10/2025 | 3.317,73               | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0300       | R00020 |
| 136139-002        | C07284    | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LT    | 20/10/2025 | 1.595,49               | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0303       | R00044 |
| 136122-002        | C05911    | RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL      | 20/10/2025 | 805,96                 | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0303       | R00001 |
| 136290-002        | C04382    | ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS    | 27/10/2025 | 3.572,37               | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0305       | R00009 |
| 135953-003        | C00364    | TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA      | 13/10/2025 | 1.948,53               | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0302       | R00001 |
| 136889-001        | C04367    | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVA      | 24/11/2025 | 22,25                  | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0314       | R00044 |
| 136481-001        | C04100    | TRENIER COMERCIO E REPRES DE P    | 03/11/2025 | 199,86                 | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0308       | R00006 |
| 136146-002        | C06976    | USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP         | 20/10/2025 | 4.936,55               | 01/12/2025        | 341          | 0,00              | 0,00      | 0303       | R00009 |
| Total Dia 01/12 : |           |                                   |            | 51.572,97              | Acumulado no Mês: |              |                   |           | 51.572,97  |        |
|                   |           |                                   |            | Total do Mês 12/2025 : |                   |              |                   | 51.572,97 |            |        |
| Vencidas:         | 53.516,80 | 50,92% A Vencer:                  | 51.572,97  | 49,07%                 | Juros/Desp:       | 88,36 / 0,00 | Total Juros Desp: |           | 105.178,13 |        |