

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                      | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.              | Bco.        | Juros | Desp.  | RM                | RP       |
|-------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------|--------|-------------------|----------|
| 135527-001        | C02366 | FOGIPAM METALURGICA LTDA ME  | 23/09/2025 | 1.567,55   | 21/10/2025             | 001         | 0,00  | 0,00   | 0288              | R00044   |
| 135525-001        | C05988 | MAQ MINERACAO EIRELI ME      | 23/09/2025 | 875,63     | 21/10/2025             | 001         | 0,00  | 0,00   | 0288              | R00021   |
| 135217-002        | C04509 | PORTOMAG METALURGICA LTDA ME | 09/09/2025 | 614,94     | 21/10/2025             | 001         | 0,00  | 0,00   | 0285              | R00020   |
| Total Dia 21/10 : |        |                              | 3.058,12   |            | Acumulado no Mês:      |             |       |        |                   | 3.058,12 |
|                   |        |                              |            |            | Total do Mês 10/2025 : |             |       |        |                   | 3.058,12 |
| Vencidas:         | 0,00   | 0,00%                        | A Vencer:  | 3.058,12   | 100,00%                | Juros/Desp: | 0,00  | / 0,00 | Total Juros Desp: | 3.058,12 |