

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                        | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.              | Bco.        | Juros | Desp.     | RM                | RP        |
|-------------------|--------|--------------------------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------|-----------|-------------------|-----------|
| 138365-001        | C02366 | FOGIPAM METALURGICA LTDA ME    | 18/02/2026 | 986,07     | 18/03/2026             | 001         | 0,00  | 0,00      | 0318              | R00044    |
| 138362-001        | C05988 | MAQ MINERACAO EIRELI ME        | 18/02/2026 | 3.373,01   | 18/03/2026             | 001         | 0,00  | 0,00      | 0318              | R00021    |
| 137840-001        | C02242 | TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE | 22/01/2026 | 2.627,11   | 18/03/2026             | 001         | 0,00  | 0,00      | 0312              | R00020    |
| 137350-005        | C00976 | TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 13/12/2025 | 11.547,56  | 18/03/2026             | 001         | 0,00  | 0,00      | 0307              | R00009    |
| Total Dia 18/03 : |        |                                | 18.533,75  |            | Acumulado no Mês:      |             |       | 18.533,75 |                   |           |
|                   |        |                                |            |            | Total do Mês 03/2026 : |             |       | 18.533,75 |                   |           |
| Vencidas:         | 0,00   | 0,00%                          | A Vencer:  | 18.533,75  | 100,00%                | Juros/Desp: | 0,00  | / 0,00    | Total Juros Desp: | 18.533,75 |