

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                      | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.              | Bco.        | Juros | Desp.  | RM                | RP     |
|-------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------|--------|-------------------|--------|
| 136946-002        | C04509 | PORTOMAG METALURGICA LTDA ME | 26/11/2025 | 636,40     | 07/01/2026             | 001         | 0,00  | 0,00   | 0303              | R00020 |
| Total Dia 07/01 : |        |                              | 636,40     |            | Acumulado no Mês:      |             |       | 636,40 |                   |        |
|                   |        |                              |            |            | Total do Mês 01/2026 : |             |       | 636,40 |                   |        |
| Vencidas:         | 0,00   | 0,00%                        | A Vencer:  | 636,40     | 100,00%                | Juros/Desp: | 0,00  | / 0,00 | Total Juros Desp: | 636,40 |