

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código   | Cliente                 | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.              | Bco.        | Juros             | Desp. | RM   | RP       |
|-------------------|----------|-------------------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------------------|-------|------|----------|
| 137659-001        | C05988   | MAQ MINERACAO EIRELI ME | 13/01/2026 | 1.186,48   | 10/02/2026             | 001         | 1,18              | 0,00  | 0310 | R00021   |
| Total Dia 10/02 : |          |                         |            | 1.186,48   | Acumulado no Mês:      |             |                   |       |      | 1.186,48 |
|                   |          |                         |            |            | Total do Mês 02/2026 : |             |                   |       |      | 1.186,48 |
| Vencidas:         | 1.186,48 | 100,00% A Vencer:       | 0,00       | 0,00%      | Juros/Desp:            | 1,18 / 0,00 | Total Juros Desp: |       |      | 1.187,66 |