

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                     | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.              | Bco.        | Juros | Desp.  | RM                | RP       |
|-------------------|--------|-----------------------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------|--------|-------------------|----------|
| 135539-001        | C03239 | ALFA TRANSPORTES LTDA       | 23/09/2025 | 447,69     | 14/10/2025             | 001         | 0,00  | 0,00   | 0288              | R00024   |
| 135381-001        | C00976 | TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 16/09/2025 | 4.205,67   | 14/10/2025             | 001         | 0,00  | 0,00   | 0287              | R00009   |
| Total Dia 14/10 : |        |                             |            | 4.653,36   | Acumulado no Mês:      |             |       |        |                   | 4.653,36 |
|                   |        |                             |            |            | Total do Mês 10/2025 : |             |       |        |                   | 4.653,36 |
| Vencidas:         | 0,00   | 0,00%                       | A Vencer:  | 4.653,36   | 100,00%                | Juros/Desp: | 0,00  | / 0,00 | Total Juros Desp: | 4.653,36 |