

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código   | Cliente                 | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.         | Bco.                   | Juros             | Desp.    | RM       | RP       |
|-------------------|----------|-------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 137210-001        | C05988   | MAQ MINERACAO EIRELI ME | 08/12/2025 | 2.103,66   | 05/01/2026        | 001                    | 44,17             | 0,00     | 0306     | R00021   |
| Total Dia 05/01 : |          |                         | 2.103,66   |            | Acumulado no Mês: |                        |                   | 2.103,66 |          |          |
| 136906-003        | C05988   | MAQ MINERACAO EIRELI ME | 25/11/2025 | 831,38     | 06/01/2026        | 001                    | 16,62             | 0,00     | 0302     | R00021   |
| 137095-002        | C05988   | MAQ MINERACAO EIRELI ME | 02/12/2025 | 786,71     | 06/01/2026        | 001                    | 15,73             | 0,00     | 0304     | R00021   |
| Total Dia 06/01 : |          |                         | 1.618,09   |            | Acumulado no Mês: |                        |                   | 3.721,75 |          |          |
| 137210-002        | C05988   | MAQ MINERACAO EIRELI ME | 08/12/2025 | 2.103,66   | 12/01/2026        | 001                    | 29,45             | 0,00     | 0306     | R00021   |
| Total Dia 12/01 : |          |                         | 2.103,66   |            | Acumulado no Mês: |                        |                   | 5.825,41 |          |          |
| 137503-002        | C05988   | MAQ MINERACAO EIRELI ME | 18/12/2025 | 806,99     | 22/01/2026        | 001                    | 3,22              | 0,00     | 0308     | R00021   |
| Total Dia 22/01 : |          |                         | 806,99     |            | Acumulado no Mês: |                        |                   | 6.632,40 |          |          |
|                   |          |                         |            |            |                   | Total do Mês 01/2026 : |                   |          | 6.632,40 |          |
| Vencidas:         | 6.632,40 | 100,00% A Vencer:       | 0,00       | 0,00%      | Juros/Desp:       | 109,19 / 0,00          | Total Juros Desp: |          |          | 6.741,59 |