

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   | 21,03 | 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   | 7,48  | 0,00              | 0302                   | R00021   |
| 137095-002 | C05988   | MAQ MINERACAO EIRELI ME | 02/12/2025        | 786,71     | 06/01/2026  | 001   | 7,08  | 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   | 6,31  | 0,00              | 0306                   | R00021   |
|            |          |                         | Total Dia 12/01 : | 2.103,66   |             |       |       | Acumulado no Mês: | 5.825,41               |          |
|            |          |                         |                   |            |             |       |       |                   | Total do Mês 01/2026 : | 5.825,41 |
| Vencidas:  | 5.825,41 | 100,00% A Vencer:       | 0,00              | 0,00%      | Juros/Desp: | 41,90 | /     | 0,00              | Total Juros Desp:      | 5.867,31 |