

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura                      | Código   | Cliente                  | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.  | Bco.        | Juros | Desp. | RM   | RP                          |
|-----------------------------|----------|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|------|-----------------------------|
| 136420-001                  | C00076   | METALURGICA CROACIA LTDA | 31/10/2025 | 384,92     | 28/11/2025 | 341         | 1,52  | 0,00  | 0307 | R00020                      |
| 136432-001                  | C00076   | METALURGICA CROACIA LTDA | 31/10/2025 | 1.485,10   | 28/11/2025 | 341         | 5,94  | 0,00  | 0307 | R00020                      |
| 136571-001                  | C00076   | METALURGICA CROACIA LTDA | 07/11/2025 | 467,60     | 05/12/2025 | 341         | 0,00  | 0,00  | 0310 | R00020                      |
| 136572-001                  | C00076   | METALURGICA CROACIA LTDA | 07/11/2025 | 4.764,78   | 05/12/2025 | 341         | 0,00  | 0,00  | 0310 | R00020                      |
| 136573-001                  | C00076   | METALURGICA CROACIA LTDA | 07/11/2025 | 2.562,10   | 05/12/2025 | 341         | 0,00  | 0,00  | 0310 | R00020                      |
| 136635-001                  | C00076   | METALURGICA CROACIA LTDA | 11/11/2025 | 1.782,12   | 09/12/2025 | 341         | 0,00  | 0,00  | 0311 | R00020                      |
| 136712-001                  | C00076   | METALURGICA CROACIA LTDA | 13/11/2025 | 830,54     | 11/12/2025 | 341         | 0,00  | 0,00  | 0312 | R00020                      |
| 136918-001                  | C00076   | METALURGICA CROACIA LTDA | 25/11/2025 | 7.856,27   | 23/12/2025 | 341         | 0,00  | 0,00  | 0314 | R00020                      |
| 136981-001                  | C00076   | METALURGICA CROACIA LTDA | 27/11/2025 | 6.487,68   | 25/12/2025 | 341         | 0,00  | 0,00  | 0315 | R00020                      |
| 136981-002                  | C00076   | METALURGICA CROACIA LTDA | 27/11/2025 | 6.487,67   | 22/01/2026 | 341         | 0,00  | 0,00  | 0315 | R00020                      |
| 136981-003                  | C00076   | METALURGICA CROACIA LTDA | 27/11/2025 | 6.487,67   | 19/02/2026 | 341         | 0,00  | 0,00  | 0315 | R00020                      |
| MET CROACIA - (41)3286.4000 |          |                          |            | 39.596,45  |            |             |       |       |      |                             |
| Vencidas:                   | 1.870,02 | 4,72%                    | A Vencer:  | 37.726,43  | 95,27%     | Juros/Desp: | 7,46  | /     | 0,00 | Total Juros Desp: 39.603,91 |