

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                       | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.              | Bco.        | Juros | Desp.  | RM                | RP       |
|-------------------|--------|-------------------------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------|--------|-------------------|----------|
| 137577-001        | C03283 | COLD AIR IND E COM            | 08/01/2026 | 3.046,75   | 05/02/2026             | 001         | 0,00  | 0,00   | 0309              | R00021   |
| 137576-001        | C05232 | COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT | 08/01/2026 | 821,43     | 05/02/2026             | 001         | 0,00  | 0,00   | 0309              | R00020   |
| 137409-004        | C00458 | IRRIGABRASIL IND COM          | 16/12/2025 | 2.726,54   | 05/02/2026             | 001         | 0,00  | 0,00   | 0307              | R00020   |
| Total Dia 05/02 : |        |                               | 6.594,72   |            | Acumulado no Mês:      |             |       |        |                   | 6.594,72 |
|                   |        |                               |            |            | Total do Mês 02/2026 : |             |       |        |                   | 6.594,72 |
| Vencidas:         | 0,00   | 0,00%                         | A Vencer:  | 6.594,72   | 100,00%                | Juros/Desp: | 0,00  | / 0,00 | Total Juros Desp: | 6.594,72 |