

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código    | Cliente                     | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.  | Bco.        | Juros                  | Desp.             | RM   | RP        |
|-------------------|-----------|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|-------------------|------|-----------|
| 137350-005        | C00976    | TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13/12/2025 | 11.547,56  | 07/03/2026 | 001         | 23,09                  | 0,00              | 0307 | R00009    |
| Total Dia 07/03 : |           |                             |            | 11.547,56  |            |             | Acumulado no Mês:      |                   |      | 11.547,56 |
| 138213-001        | C03998    | INDUSTRIAL MADEIREIRA S A   | 09/02/2026 | 5.292,74   | 09/03/2026 | 001         | 0,00                   | 0,00              | 0316 | R00044    |
| 137881-003        | C00458    | IRRIGABRASIL IND COM        | 23/01/2026 | 2.994,93   | 09/03/2026 | 001         | 0,00                   | 0,00              | 0312 | R00020    |
| 137913-003        | C00458    | IRRIGABRASIL IND COM        | 26/01/2026 | 1.052,41   | 09/03/2026 | 001         | 0,00                   | 0,00              | 0313 | R00020    |
| 137914-003        | C00458    | IRRIGABRASIL IND COM        | 26/01/2026 | 1.569,34   | 09/03/2026 | 001         | 0,00                   | 0,00              | 0313 | R00020    |
| 138178-001        | C00458    | IRRIGABRASIL IND COM        | 06/02/2026 | 1.027,20   | 09/03/2026 | 001         | 0,00                   | 0,00              | 0316 | R00020    |
| 138196-002        | C00458    | IRRIGABRASIL IND COM        | 09/02/2026 | 1.318,06   | 09/03/2026 | 001         | 0,00                   | 0,00              | 0316 | R00020    |
| Total Dia 09/03 : |           |                             |            | 13.254,68  |            |             | Acumulado no Mês:      |                   |      | 24.802,24 |
|                   |           |                             |            |            |            |             | Total do Mês 03/2026 : |                   |      | 24.802,24 |
| Vencidas:         | 11.547,56 | 46,55%                      | A Vencer:  | 13.254,68  | 53,44%     | Juros/Desp: | 23,09 / 0,00           | Total Juros Desp: |      | 24.825,33 |