

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código    | Cliente                       | Emissão    | Val.Fatura             | Dta.Venc.         | Bco.   | Juros     | Desp.             | RM        | RP     |
|-------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------------------|-------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|--------|
| 137057-001        | C00810    | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA | 01/12/2025 | 10.056,75              | 30/01/2026        | 341    | 100,56    | 0,00              | 0316      | R00044 |
| Total Dia 30/01 : |           |                               |            | 10.056,75              | Acumulado no Mês: |        |           | 10.056,75         |           |        |
|                   |           |                               |            | Total do Mês 01/2026 : |                   |        | 10.056,75 |                   |           |        |
| 137197-001        | C00810    | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA | 08/12/2025 | 10.056,75              | 06/02/2026        | 341    | 30,17     | 0,00              | 0318      | R00044 |
| Total Dia 06/02 : |           |                               |            | 10.056,75              | Acumulado no Mês: |        |           | 10.056,75         |           |        |
|                   |           |                               |            | Total do Mês 02/2026 : |                   |        | 10.056,75 |                   |           |        |
| 137556-001        | C00810    | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA | 06/01/2026 | 10.056,75              | 07/03/2026        | 341    | 0,00      | 0,00              | 0321      | R00044 |
| Total Dia 07/03 : |           |                               |            | 10.056,75              | Acumulado no Mês: |        |           | 10.056,75         |           |        |
| 138098-001        | C00810    | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA | 03/02/2026 | 452,13                 | 20/03/2026        | 341    | 0,00      | 0,00              | 0330      | R00044 |
| 138099-001        | C00810    | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA | 03/02/2026 | 3.877,45               | 20/03/2026        | 341    | 0,00      | 0,00              | 0330      | R00044 |
| Total Dia 20/03 : |           |                               |            | 4.329,58               | Acumulado no Mês: |        |           | 14.386,33         |           |        |
|                   |           |                               |            | Total do Mês 03/2026 : |                   |        | 14.386,33 |                   |           |        |
| 138098-002        | C00810    | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA | 03/02/2026 | 452,13                 | 04/04/2026        | 341    | 0,00      | 0,00              | 0330      | R00044 |
| 138099-002        | C00810    | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA | 03/02/2026 | 3.877,45               | 04/04/2026        | 341    | 0,00      | 0,00              | 0330      | R00044 |
| Total Dia 04/04 : |           |                               |            | 4.329,58               | Acumulado no Mês: |        |           | 4.329,58          |           |        |
|                   |           |                               |            | Total do Mês 04/2026 : |                   |        | 4.329,58  |                   |           |        |
| Vencidas:         | 20.113,50 | 51,80% A Vencer:              | 18.715,91  | 48,20%                 | Juros/Desp:       | 130,73 | / 0,00    | Total Juros Desp: | 38.960,14 |        |