

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura                               | Código | Cliente                         | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.  | Bco.        | Juros | Desp. | RM   | RP                          |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|------|-----------------------------|
| 136286-001                           | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 27/10/2025 | 967,58     | 25/01/2026 |             | 0,00  | 0,00  |      | R00027                      |
| 136303-001                           | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 28/10/2025 | 3.773,89   | 26/01/2026 |             | 0,00  | 0,00  |      | R00027                      |
| 136320-001                           | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 28/10/2025 | 3.390,85   | 26/01/2026 |             | 0,00  | 0,00  |      | R00027                      |
| 136322-001                           | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 29/10/2025 | 745,13     | 27/01/2026 |             | 0,00  | 0,00  |      | R00027                      |
| 136353-001                           | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 29/10/2025 | 1.530,73   | 27/01/2026 |             | 0,00  | 0,00  |      | R00027                      |
| 136356-001                           | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 30/10/2025 | 1.276,76   | 28/01/2026 |             | 0,00  | 0,00  |      | R00027                      |
| LFDF TINTAS INDUSTRI - (41)3661.1861 |        |                                 |            | 11.684,94  |            |             |       |       |      |                             |
| Vencidas:                            | 0,00   | 0,00%                           | A Vencer:  | 11.684,94  | 100,00%    | Juros/Desp: | 0,00  | /     | 0,00 | Total Juros Desp: 11.684,94 |