

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                        | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.              | Bco.        | Juros | Desp.     | RM                | RP        |
|-------------------|--------|--------------------------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------|-----------|-------------------|-----------|
| 135963-001        | C02366 | FOGIPAM METALURGICA LTDA ME    | 14/10/2025 | 1.382,75   | 11/11/2025             | 001         | 0,00  | 0,00      | 0292              | R00044    |
| 135388-001        | C02242 | TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE | 17/09/2025 | 4.297,98   | 11/11/2025             | 001         | 0,00  | 0,00      | 0287              | R00020    |
| 135389-001        | C02242 | TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE | 17/09/2025 | 7.858,93   | 11/11/2025             | 001         | 0,00  | 0,00      | 0287              | R00020    |
| 135381-003        | C00976 | TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 16/09/2025 | 4.205,66   | 11/11/2025             | 001         | 0,00  | 0,00      | 0287              | R00009    |
| 135693-003        | C02875 | VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN | 30/09/2025 | 1.075,99   | 11/11/2025             | 001         | 0,00  | 0,00      | 0290              | R00001    |
| Total Dia 11/11 : |        |                                | 18.821,31  |            | Acumulado no Mês:      |             |       | 18.821,31 |                   |           |
|                   |        |                                |            |            | Total do Mês 11/2025 : |             |       | 18.821,31 |                   |           |
| Vencidas:         | 0,00   | 0,00%                          | A Vencer:  | 18.821,31  | 100,00%                | Juros/Desp: | 0,00  | / 0,00    | Total Juros Desp: | 18.821,31 |