

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura     | Código   | Cliente                 | Emissão           | Val.Fatura | Dta.Venc.   | Bco.         | Juros                  | Desp. | RM       | RP     |
|------------|----------|-------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------------|-------|----------|--------|
| 136343-001 | C05988   | MAQ MINERACAO EIRELI ME | 29/10/2025        | 1.621,92   | 26/11/2025  | 001          | 25,94                  | 0,00  | 0295     | R00021 |
|            |          |                         | Total Dia 26/11 : |            |             | 1.621,92     | Acumulado no Mês:      |       | 1.621,92 |        |
|            |          |                         |                   |            |             |              | Total do Mês 11/2025 : |       | 1.621,92 |        |
| 136343-003 | C05988   | MAQ MINERACAO EIRELI ME | 29/10/2025        | 1.621,93   | 10/12/2025  | 001          | 3,24                   | 0,00  | 0295     | R00021 |
|            |          |                         | Total Dia 10/12 : |            |             | 1.621,93     | Acumulado no Mês:      |       | 1.621,93 |        |
| 136720-001 | C05988   | MAQ MINERACAO EIRELI ME | 13/11/2025        | 1.692,80   | 11/12/2025  | 001          | 1,69                   | 0,00  | 0300     | R00021 |
|            |          |                         | Total Dia 11/12 : |            |             | 1.692,80     | Acumulado no Mês:      |       | 3.314,73 |        |
|            |          |                         |                   |            |             |              | Total do Mês 12/2025 : |       | 3.314,73 |        |
| Vencidas:  | 4.936,65 | 100,00% A Vencer:       | 0,00              | 0,00%      | Juros/Desp: | 30,87 / 0,00 | Total Juros Desp:      |       | 4.967,52 |        |