

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137210-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	05/01/2026	001	29,45	0,00	0306	R00021
			Total Dia 05/01 :	2.103,66				Acumulado no Mês:	2.103,66	
136906-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	06/01/2026	001	10,80	0,00	0302	R00021
137095-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,71	06/01/2026	001	10,22	0,00	0304	R00021
			Total Dia 06/01 :	1.618,09				Acumulado no Mês:	3.721,75	
137210-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	12/01/2026	001	14,72	0,00	0306	R00021
			Total Dia 12/01 :	2.103,66				Acumulado no Mês:	5.825,41	
137503-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	807,00	15/01/2026	001	3,22	0,00	0308	R00021
			Total Dia 15/01 :	807,00				Acumulado no Mês:	6.632,41	
									Total do Mês 01/2026 :	6.632,41
Vencidas:	6.632,41	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	68,41	/	0,00	Total Juros Desp:	6.700,82