

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137659-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/01/2026	1.186,47	24/02/2026	001	9,48	0,00	0310	R00021
			Total Dia 24/02 :	1.186,47		Acumulado no Mês:			1.186,47	
138019-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/01/2026	830,46	26/02/2026	001	4,98	0,00	0314	R00021
			Total Dia 26/02 :	830,46		Acumulado no Mês:			2.016,93	
						Total do Mês 02/2026 :			2.016,93	
137950-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	27/01/2026	677,06	03/03/2026	001	0,67	0,00	0313	R00021
			Total Dia 03/03 :	677,06		Acumulado no Mês:			677,06	
137578-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	08/01/2026	29.172,95	04/03/2026	001	0,00	0,00	0309	R00020
137579-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	08/01/2026	8.998,50	04/03/2026	001	0,00	0,00	0309	R00020
			Total Dia 04/03 :	38.171,45		Acumulado no Mês:			38.848,51	
						Total do Mês 03/2026 :			38.848,51	
Vencidas:	2.693,99	6,59%	A Vencer:	38.171,45	93,40%	Juros/Desp:	15,13	/ 0,00	Total Juros Desp:	40.880,57