

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	48,38	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	18,29	0,00	0302	R00021
137095-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,71	06/01/2026	001	17,30	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	33,65	0,00	0306	R00021
Total Dia			12/01 :	2.103,66		Acumulado no Mês:			5.825,41	
137503-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	806,99	22/01/2026	001	4,84	0,00	0308	R00021
Total Dia			22/01 :	806,99		Acumulado no Mês:			6.632,40	
137121-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	03/12/2025	10.043,33	27/01/2026	001	10,04	0,00	0305	R00020
Total Dia			27/01 :	10.043,33		Acumulado no Mês:			16.675,73	
						Total do Mês 01/2026 :			16.675,73	
Vencidas:	16.675,73	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	132,50 / 0,00	Total Juros Desp:			16.808,23