

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136906-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	23/12/2025	001	12,46	0,00	0302	R00021
Total Dia 23/12 :			831,38		Acumulado no Mês:		831,38			
136720-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/11/2025	1.692,79	25/12/2025	001	21,99	0,00	0300	R00021
Total Dia 25/12 :			1.692,79		Acumulado no Mês:		2.524,17			
136906-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	30/12/2025	001	6,64	0,00	0302	R00021
137095-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,70	30/12/2025	001	6,28	0,00	0304	R00021
Total Dia 30/12 :			1.618,08		Acumulado no Mês:		4.142,25			
					Total do Mês 12/2025 :		4.142,25			
137210-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	05/01/2026	001	4,20	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	0,83	0,00	0302	R00021
137095-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,71	06/01/2026	001	0,78	0,00	0304	R00021
Total Dia 06/01 :			1.618,09		Acumulado no Mês:		3.721,75			
					Total do Mês 01/2026 :		3.721,75			
Vencidas:	7.864,00	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	53,18 / 0,00	Total Juros Desp:		7.917,18	