

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	44,17	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	16,62	0,00	0302	R00021
137095-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,71	06/01/2026	001	15,73	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	29,45	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	3,22	0,00	0308	R00021
			Total Dia 22/01 :	806,99				Acumulado no Mês:	6.632,40	
137032-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	28/11/2025	1.735,79	23/01/2026	001	5,20	0,00	0304	R00044
136448-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	23/01/2026	001	17,14	0,00	0296	R00009
136749-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,30	23/01/2026	001	25,40	0,00	0300	R00009
137039-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/11/2025	6.924,31	23/01/2026	001	20,77	0,00	0304	R00009
			Total Dia 23/01 :	22.844,00				Acumulado no Mês:	29.476,40	
137350-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,56	24/01/2026	001	23,09	0,00	0307	R00009
			Total Dia 24/01 :	11.547,56				Acumulado no Mês:	41.023,96	
									Total do Mês 01/2026 :	41.023,96
Vencidas:	41.023,96	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	200,79 / 0,00				Total Juros Desp: 41.224,75