

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136720-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/11/2025	1.692,79	25/12/2025	001	23,69	0,00	0300	R00021
Total Dia 25/12 :				1.692,79			Acumulado no Mês:			1.692,79
136906-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	30/12/2025	001	7,48	0,00	0302	R00021
137095-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,70	30/12/2025	001	7,07	0,00	0304	R00021
Total Dia 30/12 :				1.618,08			Acumulado no Mês:			3.310,87
							Total do Mês 12/2025 :			3.310,87
137210-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	05/01/2026	001	6,31	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	1,66	0,00	0302	R00021
137095-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,71	06/01/2026	001	1,57	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:	7.032,62	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	47,78 / 0,00	Total Juros Desp:			7.080,40