

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137210-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	12/01/2026	001	44,16	0,00	0306	R00021
			Total Dia 12/01 :	2.103,66				Acumulado no Mês:	2.103,66	
137503-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	806,99	29/01/2026	001	3,22	0,00	0308	R00021
			Total Dia 29/01 :	806,99				Acumulado no Mês:	2.910,65	
									Total do Mês 01/2026 :	2.910,65
Vencidas:	2.910,65	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	47,38 / 0,00				Total Juros Desp: 2.958,03