

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	37,86	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	14,13	0,00	0302	R00021
137095-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,71	06/01/2026	001	13,37	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	23,14	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	0,80	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	0,00	0,00	0304	R00044
136448-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	23/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00009
136749-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,30	23/01/2026	001	0,00	0,00	0300	R00009
137039-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/11/2025	6.924,31	23/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00009
			Total Dia 23/01 :	22.844,00				Acumulado no Mês:	29.476,40	
									Total do Mês 01/2026 :	29.476,40
Vencidas:	6.632,40	22,50%	A Vencer:	22.844,00	77,49%	Juros/Desp:	89,30 / 0,00	Total Juros Desp:	29.565,70	