

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137659-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/01/2026	1.186,47	24/02/2026	001	3,55	0,00	0310	R00021
			Total Dia 24/02 :	1.186,47				Acumulado no Mês:	1.186,47	
138019-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/01/2026	830,46	26/02/2026	001	0,83	0,00	0314	R00021
			Total Dia 26/02 :	830,46				Acumulado no Mês:	2.016,93	
									Total do Mês 02/2026 :	2.016,93
Vencidas:	2.016,93	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	4,38 / 0,00				Total Juros Desp: 2.021,31