

## 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	23,14	0,00	0306	R00021
			<b>Total Dia 05/01 :</b>	<b>2.103,66</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>	<b>2.103,66</b>		
136906-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	06/01/2026	001	8,31	0,00	0302	R00021
137095-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,71	06/01/2026	001	7,86	0,00	0304	R00021
			<b>Total Dia 06/01 :</b>	<b>1.618,09</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>	<b>3.721,75</b>		
137210-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	12/01/2026	001	8,41	0,00	0306	R00021
			<b>Total Dia 12/01 :</b>	<b>2.103,66</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>	<b>5.825,41</b>		
137503-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	807,00	15/01/2026	001	0,80	0,00	0308	R00021
			<b>Total Dia 15/01 :</b>	<b>807,00</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>	<b>6.632,41</b>		
							<b>Total do Mês 01/2026 :</b>	<b>6.632,41</b>		
<b>Vencidas:</b>	<b>6.632,41</b>	<b>100,00% A Vencer:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Juros/Desp:</b>	<b>48,52 / 0,00</b>	<b>Total Juros Desp:</b>	<b>6.680,93</b>		