

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136906-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	30/12/2025	001	8,31	0,00	0302	R00021
137095-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,70	30/12/2025	001	7,86	0,00	0304	R00021
Total Dia 30/12 :				1.618,08	Acumulado no Mês:					1.618,08
					Total do Mês 12/2025 :					1.618,08
137210-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	05/01/2026	001	8,41	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	2,49	0,00	0302	R00021
137095-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,71	06/01/2026	001	2,36	0,00	0304	R00021
Total Dia 06/01 :				1.618,09	Acumulado no Mês:					3.721,75
137294-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	11/12/2025	570,05	08/01/2026	001	0,57	0,00	0307	R00021
Total Dia 08/01 :				570,05	Acumulado no Mês:					4.291,80
					Total do Mês 01/2026 :					4.291,80
Vencidas:	5.909,88	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	30,00 / 0,00	Total Juros Desp:			5.939,88