

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	37,86	0,00	0306	R00021
			Total Dia 12/01 :	2.103,66				Acumulado no Mês:	2.103,66	
137503-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	806,99	22/01/2026	001	6,45	0,00	0308	R00021
			Total Dia 22/01 :	806,99				Acumulado no Mês:	2.910,65	
137503-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	806,99	29/01/2026	001	0,80	0,00	0308	R00021
			Total Dia 29/01 :	806,99				Acumulado no Mês:	3.717,64	
									Total do Mês 01/2026 :	3.717,64
Vencidas:	3.717,64	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	45,11 / 0,00	Total Juros Desp:		3.762,75	