

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137503-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	806,99	29/01/2026	001	6,45	0,00	0308	R00021
Total Dia 29/01 :				806,99	Acumulado no Mês:		806,99			
					Total do Mês 01/2026 :		806,99			
137576-001	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	08/01/2026	821,43	05/02/2026	001	0,82	0,00	0309	R00020
Total Dia 05/02 :				821,43	Acumulado no Mês:		821,43			
					Total do Mês 02/2026 :		821,43			
Vencidas:	1.628,42	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	7,27 / 0,00	Total Juros Desp:		1.635,69	