

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136906-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	23/12/2025	001	10,80	0,00	0302	R00021
			Total Dia 23/12 :	831,38				Acumulado no Mês:	831,38	
136720-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/11/2025	1.692,79	25/12/2025	001	18,61	0,00	0300	R00021
			Total Dia 25/12 :	1.692,79				Acumulado no Mês:	2.524,17	
136906-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	30/12/2025	001	4,98	0,00	0302	R00021
137095-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,70	30/12/2025	001	4,71	0,00	0304	R00021
			Total Dia 30/12 :	1.618,08				Acumulado no Mês:	4.142,25	
									Total do Mês 12/2025 :	4.142,25
Vencidas:	4.142,25	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	39,10 / 0,00	Total Juros Desp:		4.181,35	