

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	11,63	0,00	0302	R00021
Total Dia			30/12 :	831,38		Acumulado no Mês:			831,38	
						Total do Mês 12/2025 :			831,38	
137210-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	05/01/2026	001	16,82	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	5,81	0,00	0302	R00021
137095-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,71	06/01/2026	001	5,50	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	2,85	0,00	0307	R00021
Total Dia			08/01 :	570,05		Acumulado no Mês:			4.291,80	
137210-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	12/01/2026	001	2,10	0,00	0306	R00021
Total Dia			12/01 :	2.103,66		Acumulado no Mês:			6.395,46	
						Total do Mês 01/2026 :			6.395,46	
Vencidas:	7.226,84	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	44,71 / 0,00	Total Juros Desp:		7.271,55	