

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	
136749-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,30	13/01/2026	001	0,00	0,00	0300	R00009
137039-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/11/2025	6.924,31	13/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00009
			Total Dia 13/01 :	15.393,61				Acumulado no Mês:	21.789,07	
									Total do Mês 01/2026 :	21.789,07
Vencidas:	7.226,84	31,94%	A Vencer:	15.393,61	68,05%	Juros/Desp:	44,71	/ 0,00	Total Juros Desp:	22.665,16