

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137210-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	05/01/2026	001	46,28	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	17,45	0,00	0302	R00021
137095-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,71	06/01/2026	001	16,52	0,00	0304	R00021
			Total Dia 06/01 :	1.618,09				Acumulado no Mês:	3.721,75	
137210-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	12/01/2026	001	31,55	0,00	0306	R00021
			Total Dia 12/01 :	2.103,66				Acumulado no Mês:	5.825,41	
137503-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	806,99	22/01/2026	001	4,03	0,00	0308	R00021
			Total Dia 22/01 :	806,99				Acumulado no Mês:	6.632,40	
									Total do Mês 01/2026 :	6.632,40
Vencidas:	6.632,40	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	115,83 / 0,00				Total Juros Desp: 6.748,23