

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	11,63	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	20,30	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	5,81	0,00	0302	R00021
137095-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,70	30/12/2025	001	5,50	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	
137210-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	05/01/2026	001	2,10	0,00	0306	R00021
Total Dia 05/01 :			2.103,66			Acumulado no Mês:			2.103,66	
						Total do Mês 01/2026 :			2.103,66	
Vencidas:	6.245,91	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	45,34 / 0,00	Total Juros Desp:			6.291,25