

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136343-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/10/2025	1.621,92	26/11/2025	001	30,80	0,00	0295	R00021
			Total Dia 26/11 :			1.621,92	Acumulado no Mês:		1.621,92	
							Total do Mês 11/2025 :		1.621,92	
136343-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/10/2025	1.621,93	10/12/2025	001	8,10	0,00	0295	R00021
			Total Dia 10/12 :			1.621,93	Acumulado no Mês:		1.621,93	
136720-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/11/2025	1.692,80	11/12/2025	001	6,77	0,00	0300	R00021
			Total Dia 11/12 :			1.692,80	Acumulado no Mês:		3.314,73	
							Total do Mês 12/2025 :		3.314,73	
Vencidas:	4.936,65	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	45,67 / 0,00	Total Juros Desp:		4.982,32	