

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
139490-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	10/04/2026	1.257,24	22/05/2026	001	5,02	0,00	0332	R00021
			Total Dia 22/05 :	1.257,24			Acumulado no Mês:			1.257,24
139906-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	04/05/2026	879,23	25/05/2026	001	0,87	0,00	0336	R00026
			Total Dia 25/05 :	879,23			Acumulado no Mês:			2.136,47
							Total do Mês 05/2026 :			2.136,47
Vencidas:	2.136,47	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	5,89 / 0,00	Total Juros Desp:			2.142,36