

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137873-001	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	22/01/2026	625,72	21/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00016
137532-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	19/12/2025	2.596,72	21/02/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009
137810-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	20/01/2026	3.272,24	21/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
137350-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,56	21/02/2026	001	0,00	0,00	0307	R00009
Total Dia 21/02 :				18.042,24	Acumulado no Mês:					18.042,24
				Total do Mês 02/2026 :					18.042,24	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	18.042,24	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	18.042,24