

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137659-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/01/2026	1.186,47	17/02/2026	001	3,55	0,00	0310	R00021
Total Dia 17/02 :				1.186,47			Acumulado no Mês:			1.186,47
137576-002	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	08/01/2026	821,43	19/02/2026	001	0,82	0,00	0309	R00020
Total Dia 19/02 :				821,43			Acumulado no Mês:			2.007,90
							Total do Mês 02/2026 :			2.007,90
Vencidas:	2.007,90	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	4,37 / 0,00	Total Juros Desp:			2.012,27