

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137987-001	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	28/01/2026	5.354,40	27/02/2026	001	0,00	0,00	0313	R00056
138037-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/01/2026	14.472,56	27/02/2026	001	0,00	0,00	0314	R00009
Total Dia 27/02 :			19.826,96		Acumulado no Mês:			19.826,96		
					Total do Mês 02/2026 :			19.826,96		
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	19.826,96	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	19.826,96