

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	0,00	0,00	0321	R00044
Total Dia 07/03 :				10.056,75	Acumulado no Mês:		10.056,75			
138098-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/02/2026	452,13	20/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138099-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/02/2026	3.877,45	20/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
Total Dia 20/03 :				4.329,58	Acumulado no Mês:		14.386,33			
138269-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	11/02/2026	4.329,58	28/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
Total Dia 28/03 :				4.329,58	Acumulado no Mês:		18.715,91			
				Total do Mês 03/2026 :		18.715,91				
138098-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/02/2026	452,13	04/04/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138099-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	03/02/2026	3.877,45	04/04/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
Total Dia 04/04 :				4.329,58	Acumulado no Mês:		4.329,58			
138454-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	23/02/2026	4.089,78	09/04/2026	341	0,00	0,00	R00031	
Total Dia 09/04 :				4.089,78	Acumulado no Mês:		8.419,36			
138269-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	11/02/2026	4.329,58	12/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
Total Dia 12/04 :				4.329,58	Acumulado no Mês:		12.748,94			
138454-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	23/02/2026	4.089,79	24/04/2026	341	0,00	0,00	R00031	
Total Dia 24/04 :				4.089,79	Acumulado no Mês:		16.838,73			
				Total do Mês 04/2026 :		16.838,73				
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	35.554,64	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 35.554,64