

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	30,17	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
							Total do Mês 03/2026 :			14.386,33
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	0337	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
138637-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	02/03/2026	4.089,78	16/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00031
Total Dia 16/04 :				4.089,78			Acumulado no Mês:			16.838,72
138269-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	11/02/2026	4.329,58	17/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
Total Dia 17/04 :				4.329,58			Acumulado no Mês:			21.168,30
138454-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	23/02/2026	4.089,79	24/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00031
Total Dia 24/04 :				4.089,79			Acumulado no Mês:			25.258,09
							Total do Mês 04/2026 :			25.258,09
138637-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	02/03/2026	4.089,79	01/05/2026	341	0,00	0,00	0339	R00031
Total Dia 01/05 :				4.089,79			Acumulado no Mês:			4.089,79
							Total do Mês 05/2026 :			4.089,79
Vencidas:	10.056,75	22,99% A Vencer:	33.677,46	77,00%	Juros/Desp:	30,17 / 0,00	Total Juros Desp:			43.764,38