

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
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
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
138454-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	23/02/2026	4.089,78	09/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00031
138269-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	11/02/2026	4.329,58	12/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138637-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	02/03/2026	4.089,78	16/04/2026	341	0,00	0,00	0339	R00031
138269-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	11/02/2026	4.329,58	17/04/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138454-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	23/02/2026	4.089,79	24/04/2026	341	0,00	0,00	0337	R00031
138637-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	02/03/2026	4.089,79	01/05/2026	341	0,00	0,00	0339	R00031
DACLA REBOQUES - (41)3732.4426				43.734,21						
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	