

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137057-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/12/2025	10.056,75	30/01/2026	341	110,61	0,00	0316	R00044
Total Dia 30/01 :			10.056,75		Acumulado no Mês:		10.056,75			
					Total do Mês 01/2026 :		10.056,75			
137197-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	08/12/2025	10.056,75	06/02/2026	341	40,22	0,00	0318	R00044
Total Dia 06/02 :			10.056,75		Acumulado no Mês:		10.056,75			
					Total do Mês 02/2026 :		10.056,75			
Vencidas:	20.113,50	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	150,83 / 0,00	Total Juros Desp:		20.264,33	