

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP	
139255-002	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	31/03/2026	651,68	26/05/2026	001	0,00	0,00	0330	R00004	
139303-002	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	31/03/2026	2.609,62	26/05/2026	001	0,00	0,00	0330	R00004	
139552-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/04/2026	7.691,87	26/05/2026	001	0,00	0,00	0333	R00009	
Total Dia 26/05 :				10.953,17			Acumulado no Mês:		10.953,17		
								Total do Mês 05/2026 :		10.953,17	
Vencidas:				0,00	0,00%	A Vencer:	10.953,17	100,00%	Juros/Desp:	0,00 / 0,00	Total Juros Desp: 10.953,17