

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
137197-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	08/12/2025	10.056,75	06/02/2026	341	40,22	0,00	0318	R00044
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	0,00	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
DACLA REBOQUES - (41)3732.4426				38.829,41						
Vencidas:	20.113,50	51,80% A Vencer:	18.715,91	48,20%	Juros/Desp:	150,83	/	0,00	Total Juros Desp:	38.980,24