

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137693-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	18/02/2026	996	58,19	0,00	0323	R00021
			Total Dia 18/02 :	2.155,55				Acumulado no Mês:	2.155,55	
									Total do Mês 02/2026 :	2.155,55
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	26,78	0,00	0330	R00021
			Total Dia 02/03 :	1.785,41				Acumulado no Mês:	1.785,41	
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	341	14,28	0,00	0330	R00021
			Total Dia 09/03 :	1.785,42				Acumulado no Mês:	3.570,83	
138325-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,41	12/03/2026	341	7,23	0,00	0334	R00021
			Total Dia 12/03 :	1.447,41				Acumulado no Mês:	5.018,24	
138325-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,40	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
			Total Dia 19/03 :	1.447,40				Acumulado no Mês:	6.465,64	
138325-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,40	26/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138561-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	26/02/2026	1.085,73	26/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
			Total Dia 26/03 :	2.533,13				Acumulado no Mês:	8.998,77	
									Total do Mês 03/2026 :	8.998,77
Vencidas:	7.173,79	64,31%	A Vencer:	3.980,53	35,68%	Juros/Desp:	106,48	/ 0,00	Total Juros Desp:	11.260,80