

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20712-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	14/01/2026	1.727,20	15/03/2026	001	4,03	0,00	0255	R00013
20761-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	13/02/2026	1.627,74	15/03/2026	001	3,79	0,00	0264	R00013
Total Dia			15/03 :	3.354,94		Acumulado no Mês:			3.354,94	
20771-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	23/02/2026	8.138,92	16/03/2026	001	0,00	0,00	0265	R00026
Total Dia			16/03 :	8.138,92		Acumulado no Mês:			11.493,86	
						Total do Mês 03/2026 :			11.493,86	
Vencidas:	3.354,94	29,18% A Vencer:	8.138,92	70,81%	Juros/Desp:	7,82 / 0,00	Total Juros Desp:		11.501,68	