

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20748-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	05/02/2026	881,14	07/03/2026	001	4,11	0,00	0261	R00013
Total Dia 07/03 :			881,14			Acumulado no Mês:			881,14	
20772-001	C00106	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	23/02/2026	843,16	09/03/2026	001	0,00	0,00	0265	R00026
20730-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	09/03/2026	001	0,00	0,00	0258	R00026
Total Dia 09/03 :			6.563,61			Acumulado no Mês:			7.444,75	
						Total do Mês 03/2026 :			7.444,75	
Vencidas:	881,14	11,83%	A Vencer:	6.563,61	88,16%	Juros/Desp:	4,11 / 0,00	Total Juros Desp:	7.448,86	