

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

| Fatura            | Código | Cliente                         | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.              | Bco.        | Juros | Desp.  | RM                | RP       |
|-------------------|--------|---------------------------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------|--------|-------------------|----------|
| 20747-001         | C00277 | LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE | 04/02/2026 | 686,07     | 06/03/2026             | 001         | 0,00  | 0,00   | 0260              | R00014   |
| 20743-001         | C00018 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD  | 30/01/2026 | 1.697,61   | 06/03/2026             | 001         | 0,00  | 0,00   | 0259              | R00013   |
| Total Dia 06/03 : |        |                                 | 2.383,68   |            | Acumulado no Mês:      |             |       |        |                   | 2.383,68 |
|                   |        |                                 |            |            | Total do Mês 03/2026 : |             |       |        |                   | 2.383,68 |
| Vencidas:         | 0,00   | 0,00%                           | A Vencer:  | 2.383,68   | 100,00%                | Juros/Desp: | 0,00  | / 0,00 | Total Juros Desp: | 2.383,68 |