

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	40,94	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	12,49	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	0,00	0,00	0330	R00021
			Total Dia 09/03 :	1.785,42				Acumulado no Mês:	3.570,83	
									Total do Mês 03/2026 :	3.570,83
Vencidas:	3.940,96	68,82%	A Vencer:	1.785,42	31,17%	Juros/Desp:	53,43 / 0,00	Total Juros Desp:	5.779,81	