

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20706-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	23/02/2026	001	83,68	0,00	0255	R00026
20714-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	23/02/2026	001	326,53	0,00	0256	R00026
20730-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	23/02/2026	001	213,55	0,00	0258	R00026
Total Dia 23/02 :			16.708,78		Acumulado no Mês:			16.708,78		
					Total do Mês 02/2026 :			16.708,78		
20714-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	02/03/2026	001	183,67	0,00	0256	R00026
20730-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	02/03/2026	001	120,12	0,00	0258	R00026
Total Dia 02/03 :			14.467,05		Acumulado no Mês:			14.467,05		
20719-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,36	04/03/2026	001	4,74	0,00	0257	R00026
Total Dia 04/03 :			290,36		Acumulado no Mês:			14.757,41		
20743-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/01/2026	1.697,61	06/03/2026	001	19,80	0,00	0259	R00013
Total Dia 06/03 :			1.697,61		Acumulado no Mês:			16.455,02		
20730-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	09/03/2026	001	26,69	0,00	0258	R00026
Total Dia 09/03 :			5.720,45		Acumulado no Mês:			22.175,47		
					Total do Mês 03/2026 :			22.175,47		
Vencidas:	38.884,25	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	978,78 / 0,00	Total Juros Desp:		39.863,03	