

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	88,91	0,00	0255	R00026
20714-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	23/02/2026	001	346,94	0,00	0256	R00026
20730-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	23/02/2026	001	226,90	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	204,08	0,00	0256	R00026
20730-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	02/03/2026	001	133,47	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	5,42	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	23,76	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	40,04	0,00	0258	R00026
Total Dia 09/03 :				5.720,45	Acumulado no Mês:					22.175,47
20754-001	C00011	MORADA PORTAS LTDA	11/02/2026	2.627,99	11/03/2026	001	6,13	0,00	0262	R00026
Total Dia 11/03 :				2.627,99	Acumulado no Mês:					24.803,46
					Total do Mês 03/2026 :					24.803,46
Vencidas:	41.512,24	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.075,65 / 0,00	Total Juros Desp:			42.587,89