

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20743-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/01/2026	1.697,61	06/03/2026	001	79,22	0,00	0259	R00013
Total Dia 06/03 :			1.697,61		Acumulado no Mês:			1.697,61		
20730-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	09/03/2026	001	226,91	0,00	0258	R00026
Total Dia 09/03 :			5.720,45		Acumulado no Mês:			7.418,06		
20771-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	23/02/2026	8.138,92	16/03/2026	001	189,90	0,00	0265	R00026
Total Dia 16/03 :			8.138,92		Acumulado no Mês:			15.556,98		
20782-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/02/2026	4.240,80	20/03/2026	001	59,37	0,00	0266	R00026
Total Dia 20/03 :			4.240,80		Acumulado no Mês:			19.797,78		
20720-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	21/01/2026	2.244,05	22/03/2026	001	20,94	0,00	0257	R00013
Total Dia 22/03 :			2.244,05		Acumulado no Mês:			22.041,83		
20771-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	23/02/2026	8.138,92	23/03/2026	001	56,97	0,00	0265	R00026
Total Dia 23/03 :			8.138,92		Acumulado no Mês:			30.180,75		
			Total do Mês 03/2026 :			30.180,75				
Vencidas:	30.180,75	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	633,31 / 0,00	Total Juros Desp:		30.814,06	