

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20714-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	02/03/2026	001	285,72	0,00	0256	R00026
20730-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	02/03/2026	001	186,86	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	8,13	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	39,61	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	93,43	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:	22.175,47	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	613,75 / 0,00	Total Juros Desp:		22.789,22	