

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20741-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	30/01/2026	4.265,39	01/03/2026	001	9,95	0,00	0259	R00014
20739-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/01/2026	1.538,17	01/03/2026	001	3,58	0,00	0259	R00013
20742-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/01/2026	1.185,14	01/03/2026	001	2,76	0,00	0259	R00013
Total Dia 01/03 :				6.988,70	Acumulado no Mês:					6.988,70
20714-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	02/03/2026	001	0,00	0,00	0256	R00026
20730-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	02/03/2026	001	0,00	0,00	0258	R00026
Total Dia 02/03 :				14.467,05	Acumulado no Mês:					21.455,75
					Total do Mês 03/2026 :					21.455,75
Vencidas:	6.988,70	32,57%	A Vencer:	14.467,05	67,42%	Juros/Desp:	16,29	/ 0,00	Total Juros Desp:	21.472,04