

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	67,33	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	186,86	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	132,93	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	29,68	0,00	0266	R00026
Total Dia			20/03 :	4.240,80		Acumulado no Mês:		19.797,78		
						Total do Mês 03/2026 :		19.797,78		
Vencidas:	19.797,78	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	416,80 / 0,00	Total Juros Desp:		20.214,58	