

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	367,35	0,00	0256	R00026
20730-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	02/03/2026	001	240,25	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	10,84	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	55,45	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	146,82	0,00	0258	R00026
Total Dia 09/03 :				5.720,45	Acumulado no Mês:				22.175,47	
20771-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	23/02/2026	8.138,92	16/03/2026	001	75,96	0,00	0265	R00026
Total Dia 16/03 :				8.138,92	Acumulado no Mês:				30.314,39	
					Total do Mês 03/2026 :				30.314,39	
Vencidas:	30.314,39	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	896,67 / 0,00	Total Juros Desp:			31.211,06