

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20784-001	C00358	ARTESANATO DE GESSO PEROLA LT	02/03/2026	834,26	02/03/2026		29,19	0,00		R00026
20714-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	02/03/2026	001	306,13	0,00	0256	R00026
20730-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	02/03/2026	001	200,21	0,00	0258	R00026
Total Dia 02/03 :				15.301,31			Acumulado no Mês:			15.301,31
20719-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,36	04/03/2026	001	8,80	0,00	0257	R00026
Total Dia 04/03 :				290,36			Acumulado no Mês:			15.591,67
20743-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/01/2026	1.697,61	06/03/2026	001	43,57	0,00	0259	R00013
Total Dia 06/03 :				1.697,61			Acumulado no Mês:			17.289,28
20730-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	09/03/2026	001	106,78	0,00	0258	R00026
Total Dia 09/03 :				5.720,45			Acumulado no Mês:			23.009,73
20795-001	C00161	BH INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	09/03/2026	1.736,02	16/03/2026		4,05	0,00		R00026
20807-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	16/03/2026	163,34	16/03/2026		0,38	0,00		R00026
20771-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	23/02/2026	8.138,92	16/03/2026	001	18,99	0,00	0265	R00026
Total Dia 16/03 :				10.038,28			Acumulado no Mês:			33.048,01
20693-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	17/12/2025	2.756,94	17/03/2026	001	0,00	0,00	0253	R00013
Total Dia 17/03 :				2.756,94			Acumulado no Mês:			35.804,95
							Total do Mês 03/2026 :			35.804,95
Vencidas:	33.048,01	92,30%	A Vencer:	2.756,94	7,70%	Juros/Desp:	718,10 / 0,00	Total Juros Desp:		36.523,05