

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	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 :	14.467,05		Acumulado no Mês:			14.467,05	
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:			14.757,41	
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:			16.455,02	
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:			22.175,47	
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 :	8.138,92		Acumulado no Mês:			30.314,39	
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:			33.071,33	
				Total do Mês 03/2026 :					33.071,33	
Vencidas:	30.314,39	91,66%	A Vencer:	2.756,94	8,33%	Juros/Desp:	684,48	/ 0,00	Total Juros Desp:	33.755,81