

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	79,22	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	226,91	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	189,90	0,00	0265	R00026
Total Dia 16/03 :				8.138,92			Acumulado no Mês:			15.556,98
20798-001	C00371	JUNG MOVEIS E PAINEIS LTDA	10/03/2026	972,00	18/03/2026		18,14	0,00		R00013
Total Dia 18/03 :				972,00			Acumulado no Mês:			16.528,98
20782-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/02/2026	4.240,80	20/03/2026	001	59,37	0,00	0266	R00026
Total Dia 20/03 :				4.240,80			Acumulado no Mês:			20.769,78
20720-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	21/01/2026	2.244,05	22/03/2026	001	20,94	0,00	0257	R00013
Total Dia 22/03 :				2.244,05			Acumulado no Mês:			23.013,83
20771-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	23/02/2026	8.138,92	23/03/2026	001	56,97	0,00	0265	R00026
Total Dia 23/03 :				8.138,92			Acumulado no Mês:			31.152,75
20824-001	C00004	ZENILDA AZEVEDO PETER 626739719	25/03/2026	753,06	25/03/2026		1,75	0,00		R00026
Total Dia 25/03 :				753,06			Acumulado no Mês:			31.905,81
20779-001	C00022	LAIMOVEIS LTDA	26/02/2026	1.231,54	26/03/2026	001	0,00	0,00	0266	R00026
20781-001	C00159	METALURGICA MULLER LTDA	26/02/2026	366,69	26/03/2026	001	0,00	0,00	0266	R00026
20776-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/02/2026	2.553,24	26/03/2026	001	0,00	0,00	0265	R00013
20763-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	19/02/2026	1.451,27	26/03/2026	001	0,00	0,00	0264	R00026
20778-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/02/2026	1.343,28	26/03/2026	001	0,00	0,00	0266	R00026
Total Dia 26/03 :				6.946,02			Acumulado no Mês:			38.851,83
							Total do Mês 03/2026 :			38.851,83
Vencidas:	31.905,81	82,12% A Vencer:	6.946,02	17,87%	Juros/Desp:	653,20 / 0,00	Total Juros Desp:			39.505,03