

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	71,29	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	200,21	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	151,92	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		13,60	0,00		R00013
Total Dia 18/03 :				972,00			Acumulado no Mês:			16.528,98
20813-001	C00367	DW CONSTRUCOES LTDA	19/03/2026	34.149,25	19/03/2026		398,40	0,00		R00014
Total Dia 19/03 :				34.149,25			Acumulado no Mês:			50.678,23
20782-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/02/2026	4.240,80	20/03/2026	001	39,58	0,00	0266	R00026
Total Dia 20/03 :				4.240,80			Acumulado no Mês:			54.919,03
20767-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/02/2026	2.007,46	21/03/2026	001	14,05	0,00	0264	R00013
Total Dia 21/03 :				2.007,46			Acumulado no Mês:			56.926,49
20720-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	21/01/2026	2.244,05	22/03/2026	001	10,47	0,00	0257	R00013
Total Dia 22/03 :				2.244,05			Acumulado no Mês:			59.170,54
20771-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	23/02/2026	8.138,92	23/03/2026	001	18,99	0,00	0265	R00026
Total Dia 23/03 :				8.138,92			Acumulado no Mês:			67.309,46
							Total do Mês 03/2026 :			67.309,46
Vencidas:	67.309,46	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	918,51 / 0,00	Total Juros Desp:			68.227,97