

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20765-001	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	19/02/2026	552,87	21/03/2026	001	2,58	0,00	0264	R00014
20766-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	19/02/2026	4.265,39	21/03/2026	001	19,90	0,00	0264	R00014
20767-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/02/2026	2.007,46	21/03/2026	001	9,36	0,00	0264	R00013
Total Dia 21/03 :				6.825,72			Acumulado no Mês:			6.825,72
20720-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	21/01/2026	2.244,05	22/03/2026	001	5,23	0,00	0257	R00013
Total Dia 22/03 :				2.244,05			Acumulado no Mês:			9.069,77
20775-001	C00001	INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	23/02/2026	2.788,82	23/03/2026	001	0,00	0,00	0265	R00013
20774-001	C00022	LAIMOVEIS LTDA	23/02/2026	846,16	23/03/2026	001	0,00	0,00	0265	R00026
20771-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	23/02/2026	8.138,92	23/03/2026	001	0,00	0,00	0265	R00026
Total Dia 23/03 :				11.773,90			Acumulado no Mês:			20.843,67
							Total do Mês 03/2026 :			20.843,67
Vencidas:	9.069,77	43,51%	A Vencer:	11.773,90	56,48%	Juros/Desp:	37,07 / 0,00	Total Juros Desp:		20.880,74