

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
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:			19.797,78
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:			21.805,24
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:			24.049,29
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:			32.188,21
							Total do Mês 03/2026 :			32.188,21
Vencidas:	32.188,21	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	506,51 / 0,00	Total Juros Desp:			32.694,72