

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	75,26	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	213,56	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	170,91	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	49,47	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	18,73	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	15,70	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	37,98	0,00	0265	R00026
Total Dia 23/03 :				8.138,92			Acumulado no Mês:			32.188,21
20754-002	C00011	MORADA PORTAS LTDA	11/02/2026	2.627,99	25/03/2026	001	0,00	0,00	0262	R00026
Total Dia 25/03 :				2.627,99			Acumulado no Mês:			34.816,20
20779-001	C00022	LAIMOVEIS LTDA	26/02/2026	1.231,54	26/03/2026	001	0,00	0,00	0266	R00026
20777-001	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	24/02/2026	842,03	26/03/2026	001	0,00	0,00	0265	R00014
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 :				7.788,05			Acumulado no Mês:			42.604,25
20731-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/01/2026	1.343,25	27/03/2026	001	0,00	0,00	0258	R00013
20782-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/02/2026	4.240,82	27/03/2026	001	0,00	0,00	0266	R00026
Total Dia 27/03 :				5.584,07			Acumulado no Mês:			48.188,32
20756-001	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	11/02/2026	1.184,09	28/03/2026	001	0,00	0,00	0262	R00014
20780-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/02/2026	1.485,84	28/03/2026	001	0,00	0,00	0266	R00013
Total Dia 28/03 :				2.669,93			Acumulado no Mês:			50.858,25
20783-001	C00279	A R W INDUSTRIA E COMERCIO - EIRE	02/03/2026	585,36	30/03/2026	001	0,00	0,00	0267	R00026
20771-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	23/02/2026	8.138,92	30/03/2026	001	0,00	0,00	0265	R00026
20796-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/03/2026	4.724,21	30/03/2026	001	0,00	0,00	0268	R00026
Total Dia 30/03 :				13.448,49			Acumulado no Mês:			64.306,74
20787-001	C00045	MOVEIS GROSSL LTDA	03/03/2026	751,06	31/03/2026	001	0,00	0,00	0267	R00026
20739-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/01/2026	1.538,17	31/03/2026	001	0,00	0,00	0259	R00013
20742-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/01/2026	1.185,13	31/03/2026	001	0,00	0,00	0259	R00013
Total Dia 31/03 :				3.474,36			Acumulado no Mês:			67.781,10
							Total do Mês 03/2026 :			67.781,10
Vencidas:	32.188,21	47,48% A Vencer:	35.592,89	52,51%	Juros/Desp:	581,61 / 0,00	Total Juros Desp:			68.362,71