

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20714-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	02/03/2026	001	346,94	0,00	0256	R00026
20730-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	02/03/2026	001	226,91	0,00	0258	R00026
			Total Dia 02/03 :	14.467,05		Acumulado no Mês:			14.467,05	
20719-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,36	04/03/2026	001	10,16	0,00	0257	R00026
			Total Dia 04/03 :	290,36		Acumulado no Mês:			14.757,41	
20743-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/01/2026	1.697,61	06/03/2026	001	51,49	0,00	0259	R00013
			Total Dia 06/03 :	1.697,61		Acumulado no Mês:			16.455,02	
20730-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	09/03/2026	001	133,47	0,00	0258	R00026
			Total Dia 09/03 :	5.720,45		Acumulado no Mês:			22.175,47	
20771-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	23/02/2026	8.138,92	16/03/2026	001	56,97	0,00	0265	R00026
			Total Dia 16/03 :	8.138,92		Acumulado no Mês:			30.314,39	
20764-001	C00001	INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	19/02/2026	1.631,49	19/03/2026	001	0,00	0,00	0264	R00013
20768-001	C00001	INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	19/02/2026	4.894,48	19/03/2026	001	0,00	0,00	0264	R00013
20763-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	19/02/2026	1.451,27	19/03/2026	001	0,00	0,00	0264	R00026
			Total Dia 19/03 :	7.977,24		Acumulado no Mês:			38.291,63	
20782-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/02/2026	4.240,80	20/03/2026	001	0,00	0,00	0266	R00026
			Total Dia 20/03 :	4.240,80		Acumulado no Mês:			42.532,43	
20765-001	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	19/02/2026	552,87	21/03/2026	001	0,00	0,00	0264	R00014
20766-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	19/02/2026	4.265,39	21/03/2026	001	0,00	0,00	0264	R00014
20767-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/02/2026	2.007,46	21/03/2026	001	0,00	0,00	0264	R00013
			Total Dia 21/03 :	6.825,72		Acumulado no Mês:			49.358,15	
20720-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	21/01/2026	2.244,05	22/03/2026	001	0,00	0,00	0257	R00013
			Total Dia 22/03 :	2.244,05		Acumulado no Mês:			51.602,20	
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:			63.376,10	
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:			66.004,09	
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:			73.792,14	
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:			79.376,21	
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:			82.046,14	
20736-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	28/01/2026	2.035,51	29/03/2026	001	0,00	0,00	0258	R00014
			Total Dia 29/03 :	2.035,51		Acumulado no Mês:			84.081,65	
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:			97.530,14	
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:			101.004,50	
			Total do Mês 03/2026 :						101.004,50	
Vencidas:	30.314,39	30,01% A Vencer:	70.690,11	69,98% Juros/Desp:	825,94 / 0,00	Total Juros Desp:			101.830,44	