

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20706-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	23/02/2026	001	88,91	0,00	0255	R00026
20714-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	23/02/2026	001	346,94	0,00	0256	R00026
20730-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	23/02/2026	001	226,90	0,00	0258	R00026
Total Dia 23/02 :				16.708,78			Acumulado no Mês:			16.708,78
							Total do Mês 02/2026 :			16.708,78
20714-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	02/03/2026	001	204,08	0,00	0256	R00026
20730-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	02/03/2026	001	133,47	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	5,42	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	23,76	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	40,04	0,00	0258	R00026
Total Dia 09/03 :				5.720,45			Acumulado no Mês:			22.175,47
20754-001	C00011	MORADA PORTAS LTDA	11/02/2026	2.627,99	11/03/2026	001	6,13	0,00	0262	R00026
Total Dia 11/03 :				2.627,99			Acumulado no Mês:			24.803,46
20749-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	05/02/2026	1.451,27	12/03/2026	001	0,00	0,00	0261	R00026
Total Dia 12/03 :				1.451,27			Acumulado no Mês:			26.254,73
20758-001	C00279	A R W INDUSTRIA E COMERCIO - EIRE	13/02/2026	1.332,60	13/03/2026	001	0,00	0,00	0264	R00026
20759-001	C00045	MOVEIS GROSSL LTDA	13/02/2026	375,53	13/03/2026	001	0,00	0,00	0264	R00026
20707-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/01/2026	1.554,58	13/03/2026	001	0,00	0,00	0255	R00013
Total Dia 13/03 :				3.262,71			Acumulado no Mês:			29.517,44
20712-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	14/01/2026	1.727,20	15/03/2026	001	0,00	0,00	0255	R00013
20761-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	13/02/2026	1.627,74	15/03/2026	001	0,00	0,00	0264	R00013
Total Dia 15/03 :				3.354,94			Acumulado no Mês:			32.872,38
20771-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	23/02/2026	8.138,92	16/03/2026	001	0,00	0,00	0265	R00026
Total Dia 16/03 :				8.138,92			Acumulado no Mês:			41.011,30
20789-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	03/03/2026	389,60	17/03/2026	001	0,00	0,00	0267	R00026
20693-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	17/12/2025	2.756,94	17/03/2026	001	0,00	0,00	0253	R00013
Total Dia 17/03 :				3.146,54			Acumulado no Mês:			44.157,84
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:			52.135,08
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:			56.375,88
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:			63.201,60
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:			65.445,65
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:			77.219,55
20773-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	23/02/2026	3.630,58	25/03/2026	001	0,00	0,00	0265	R00014
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 :				6.258,57			Acumulado no Mês:			83.478,12
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:			91.266,17
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:			96.850,24
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 28/03 :				2.669,93			Acumulado no Mês:			99.520,17
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:			101.555,68
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:			115.004,17
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:			118.478,53
							Total do Mês 03/2026 :			118.478,53
20788-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	03/03/2026	4.265,39	02/04/2026	001	0,00	0,00	0267	R00014
20786-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	03/03/2026	724,38	02/04/2026	001	0,00	0,00	0267	R00013
20792-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	05/03/2026	1.451,27	02/04/2026	001	0,00	0,00	0268	R00026
Total Dia 02/04 :				6.441,04			Acumulado no Mês:			6.441,04
20790-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	04/03/2026	4.254,90	03/04/2026	001	0,00	0,00	0267	R00014
20791-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	04/03/2026	697,20	03/04/2026	001	0,00	0,00	0267	R00013
20782-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/02/2026	4.240,82	03/04/2026	001	0,00	0,00	0266	R00026
Total Dia 03/04 :				9.192,92			Acumulado no Mês:			15.633,96
20747-002	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	04/02/2026	686,07	05/04/2026	001	0,00	0,00	0260	R00014
20746-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	04/02/2026	1.126,80	05/04/2026	001	0,00	0,00	0260	R00013
Total Dia 05/04 :				1.812,87			Acumulado no Mês:			17.446,83
20794-001	C00022	LAIMOVEIS LTDA	09/03/2026	1.020,00	06/04/2026	001	0,00	0,00	0268	R00026
20748-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	05/02/2026	881,14	06/04/2026	001	0,00	0,00	0261	R00013
20771-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	23/02/2026	8.138,92	06/04/2026	001	0,00	0,00	0265	R00026
20796-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/03/2026	4.724,21	06/04/2026	001	0,00	0,00	0268	R00026
Total Dia 06/04 :				14.764,27			Acumulado no Mês:			32.211,10
20800-001	C00011	MORADA PORTAS LTDA	10/03/2026	2.322,36	07/04/2026	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 07/04 :				2.322,36			Acumulado no Mês:			34.533,46
20754-003	C00011	MORADA PORTAS LTDA	11/02/2026	2.627,99	08/04/2026	001	0,00	0,00	0262	R00026
20797-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	09/03/2026	1.691,57	08/04/2026	001	0,00	0,00	0268	R00013
Total Dia 08/04 :				4.319,56			Acumulado no Mês:			38.853,02
20799-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	10/03/2026	4.809,54	09/04/2026	001	0,00	0,00		R00014
20792-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	05/03/2026	1.451,27	09/04/2026	001	0,00	0,00	0268	R00026
Total Dia 09/04 :				6.260,81			Acumulado no Mês:			45.113,83
20751-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	09/02/2026	1.642,07	10/04/2026	001	0,00	0,00	0261	R00013
20801-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	11/03/2026	1.320,71	10/04/2026	001	0,00	0,00		R00013
20782-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/02/2026	4.240,82	10/04/2026	001	0,00	0,00	0266	R00026
Total Dia 10/04 :				7.203,60			Acumulado no Mês:			52.317,43
20796-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/03/2026	4.724,21	13/04/2026	001	0,00	0,00	0268	R00026
Total Dia 13/04 :				4.724,21			Acumulado no Mês:			57.041,64
20712-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	14/01/2026	1.727,20	14/04/2026	001	0,00	0,00	0255	R00013
20761-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	13/02/2026	1.627,75	14/04/2026	001	0,00	0,00	0264	R00013
Total Dia 14/04 :				3.354,95			Acumulado no Mês:			60.396,59
20765-002	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	19/02/2026	552,87	20/04/2026	001	0,00	0,00	0264	R00014
20767-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/02/2026	2.007,47	20/04/2026	001	0,00	0,00	0264	R00013
20796-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/03/2026	4.724,21	20/04/2026	001	0,00	0,00	0268	R00026
Total Dia 20/04 :				7.284,55			Acumulado no Mês:			67.681,14
20773-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	23/02/2026	3.630,59	24/04/2026	001	0,00	0,00	0265	R00014
20800-002	C00011	MORADA PORTAS LTDA	10/03/2026	2.322,36	24/04/2026	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 24/04 :				5.952,95			Acumulado no Mês:			73.634,09
20777-002	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	24/02/2026	842,03	25/04/2026	001	0,00	0,00	0265	R00014
20776-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/02/2026	2.553,25	25/04/2026	001	0,00	0,00	0265	R00013
Total Dia 25/04 :				3.395,28			Acumulado no Mês:			77.029,37
20731-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/01/2026	1.343,25	26/04/2026	001	0,00	0,00	0258	R00013
Total Dia 26/04 :				1.343,25			Acumulado no Mês:			78.372,62
20780-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/02/2026	1.485,83	27/04/2026	001	0,00	0,00	0266	R00013
Total Dia 27/04 :				1.485,83			Acumulado no Mês:			79.858,45
20736-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	28/01/2026	2.035,51	28/04/2026	001	0,00	0,00	0258	R00014
Total Dia 28/04 :				2.035,51			Acumulado no Mês:			81.893,96

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20739-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/01/2026	1.538,17	30/04/2026	001	0,00	0,00	0259	R00013
20742-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/01/2026	1.185,13	30/04/2026	001	0,00	0,00	0259	R00013
Total Dia 30/04 :				2.723,30		Acumulado no Mês:			84.617,26	
						Total do Mês 04/2026 :			84.617,26	
20786-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	03/03/2026	724,38	02/05/2026	001	0,00	0,00	0267	R00013
Total Dia 02/05 :				724,38		Acumulado no Mês:			724,38	
20790-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	04/03/2026	4.254,91	03/05/2026	001	0,00	0,00	0267	R00014
20791-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	04/03/2026	697,21	03/05/2026	001	0,00	0,00	0267	R00013
Total Dia 03/05 :				4.952,12		Acumulado no Mês:			5.676,50	
20746-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	04/02/2026	1.126,80	05/05/2026	001	0,00	0,00	0260	R00013
Total Dia 05/05 :				1.126,80		Acumulado no Mês:			6.803,30	
20797-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	09/03/2026	1.691,56	08/05/2026	001	0,00	0,00	0268	R00013
Total Dia 08/05 :				1.691,56		Acumulado no Mês:			8.494,86	
20751-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	09/02/2026	1.642,07	10/05/2026	001	0,00	0,00	0261	R00013
20801-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	11/03/2026	1.320,72	10/05/2026	001	0,00	0,00	R00013	
Total Dia 10/05 :				2.962,79		Acumulado no Mês:			11.457,65	
20767-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/02/2026	2.007,47	20/05/2026	001	0,00	0,00	0264	R00013
Total Dia 20/05 :				2.007,47		Acumulado no Mês:			13.465,12	
20773-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	23/02/2026	3.630,59	24/05/2026	001	0,00	0,00	0265	R00014
Total Dia 24/05 :				3.630,59		Acumulado no Mês:			17.095,71	
20776-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/02/2026	2.553,25	25/05/2026	001	0,00	0,00	0265	R00013
Total Dia 25/05 :				2.553,25		Acumulado no Mês:			19.648,96	
20780-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/02/2026	1.485,83	27/05/2026	001	0,00	0,00	0266	R00013
Total Dia 27/05 :				1.485,83		Acumulado no Mês:			21.134,79	
						Total do Mês 05/2026 :			21.134,79	
20790-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	04/03/2026	4.254,91	02/06/2026	001	0,00	0,00	0267	R00014
Total Dia 02/06 :				4.254,91		Acumulado no Mês:			4.254,91	
20797-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	09/03/2026	1.691,56	07/06/2026	001	0,00	0,00	0268	R00013
Total Dia 07/06 :				1.691,56		Acumulado no Mês:			5.946,47	
						Total do Mês 06/2026 :			5.946,47	
Vencidas:	41.512,24	16,81% A Vencer:	205.373,59	83,18%	Juros/Desp:	1.075,65 / 0,00	Total Juros Desp:		247.961,48	