

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
1475-002	C90060	MOVEIS DECORINE LTDA	23/01/2025	936,75	24/01/2025	748	821,77	0,00		R00014
Total Dia 24/01 :				936,75		Acumulado no Mês:		936,75		
						Total do Mês 01/2025 :		936,75		
20040-001	C00359	MOBELLO COMERCIO DE MOVEIS LTD	23/01/2025	2.368,47	20/02/2025	996	1.928,64	0,00	0168	R00014
Total Dia 20/02 :				2.368,47		Acumulado no Mês:		2.368,47		
						Total do Mês 02/2025 :		2.368,47		
20089-001	C00359	MOBELLO COMERCIO DE MOVEIS LTD	12/02/2025	499,83	12/03/2025	996	383,63	0,00	0172	R00014
Total Dia 12/03 :				499,83		Acumulado no Mês:		499,83		
						Total do Mês 03/2025 :		499,83		
20252-001	C00241	AMILTON MACHADO	15/04/2025	478,11	15/05/2025	341	295,58	0,00	0189	R00014
Total Dia 15/05 :				478,11		Acumulado no Mês:		478,11		
						Total do Mês 05/2025 :		478,11		
20238-002	C00241	AMILTON MACHADO	08/04/2025	1.808,95	07/06/2025	996	1.021,40	0,00	0188	R00014
Total Dia 07/06 :				1.808,95		Acumulado no Mês:		1.808,95		
20279-002	C00241	AMILTON MACHADO	29/04/2025	709,23	28/06/2025	996	365,69	0,00	0195	R00014
Total Dia 28/06 :				709,23		Acumulado no Mês:		2.518,18		
						Total do Mês 06/2025 :		2.518,18		
20687-001	C00366	CATEL MOVEIS LTDA	15/12/2025	1.057,30	15/12/2025		125,80	0,00		R00026
Total Dia 15/12 :				1.057,30		Acumulado no Mês:		1.057,30		
20683-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	10/12/2025	4.484,04	24/12/2025	996	439,42	0,00	0252	R00026
Total Dia 24/12 :				4.484,04		Acumulado no Mês:		5.541,34		
						Total do Mês 12/2025 :		5.541,34		
20671-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	19/01/2026	001	223,48	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	223,12	0,00	0252	R00026
Total Dia 19/01 :				11.962,83		Acumulado no Mês:		11.962,83		
20689-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	26/01/2026	001	125,50	0,00	0252	R00026
20697-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,46	26/01/2026	001	57,47	0,00	0254	R00026
Total Dia 26/01 :				8.713,99		Acumulado no Mês:		20.676,82		
						Total do Mês 01/2026 :		20.676,82		
20697-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	02/02/2026	001	12,77	0,00	0254	R00026
20706-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	02/02/2026	001	10,46	0,00	0255	R00026
Total Dia 02/02 :				4.979,20		Acumulado no Mês:		4.979,20		
20620-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	05/11/2025	1.637,15	03/02/2026	001	3,82	0,00	0244	R00013
Total Dia 03/02 :				1.637,15		Acumulado no Mês:		6.616,35		
20711-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	14/01/2026	435,54	04/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
Total Dia 04/02 :				435,54		Acumulado no Mês:		7.051,89		
20698-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	06/01/2026	1.234,39	05/02/2026	001	0,00	0,00	0254	R00013
Total Dia 05/02 :				1.234,39		Acumulado no Mês:		8.286,28		
20673-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/12/2025	807,21	06/02/2026	001	0,00	0,00	0251	R00013
Total Dia 06/02 :				807,21		Acumulado no Mês:		9.093,49		
20677-002	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	09/12/2025	403,92	07/02/2026	001	0,00	0,00	0251	R00014
20700-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	08/01/2026	5.033,19	07/02/2026	001	0,00	0,00	0254	R00014
20679-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	09/12/2025	1.218,32	07/02/2026	001	0,00	0,00	0251	R00013
Total Dia 07/02 :				6.655,43		Acumulado no Mês:		15.748,92		
20681-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.467,60	08/02/2026	001	0,00	0,00	0252	R00013
20685-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.593,61	08/02/2026	001	0,00	0,00	0252	R00013
Total Dia 08/02 :				3.061,21		Acumulado no Mês:		18.810,13		
20704-001	C00022	LAIMOVEIS LTDA	12/01/2026	816,00	09/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20708-001	C00159	METALURGICA MULLER LTDA	12/01/2026	366,69	09/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20705-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	12/01/2026	1.329,38	09/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20697-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	09/02/2026	001	0,00	0,00	0254	R00026
20706-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	09/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20714-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	09/02/2026	001	0,00	0,00	0256	R00026
Total Dia 09/02 :				16.237,87		Acumulado no Mês:		35.048,00		
20686-002	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	12/12/2025	201,96	10/02/2026	001	0,00	0,00	0252	R00014
Total Dia 10/02 :				201,96		Acumulado no Mês:		35.249,96		
20710-001	C00262	ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA	14/01/2026	301,50	11/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00013
20707-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/01/2026	1.554,58	11/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00013
20711-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	14/01/2026	435,53	11/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20719-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,34	11/02/2026	001	0,00	0,00	0257	R00026
Total Dia 11/02 :				2.581,95		Acumulado no Mês:		37.831,91		

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20728-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	22/01/2026	235,70	12/02/2026	001	0,00	0,00	0257	R00013
Total Dia 12/02 :				235,70			Acumulado no Mês:			38.067,61
20701-001	C00001	INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	09/01/2026	3.055,00	13/02/2026	001	0,00	0,00	0254	R00013
20690-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	15/12/2025	977,26	13/02/2026	001	0,00	0,00	0252	R00013
20712-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	14/01/2026	1.727,20	13/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00013
Total Dia 13/02 :				5.759,46			Acumulado no Mês:			43.827,07
20694-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	17/12/2025	230,97	15/02/2026	001	0,00	0,00	0253	R00014
1530-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.718,77	15/02/2026		0,00	0,00		R00014
1530-005	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.112,86	15/02/2026		0,00	0,00		R00014
20734-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	26/01/2026	11.210,61	15/02/2026		0,00	0,00		R00026
20693-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	17/12/2025	2.756,94	15/02/2026	001	0,00	0,00	0253	R00013
Total Dia 15/02 :				23.030,15			Acumulado no Mês:			66.857,22
20705-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	12/01/2026	1.329,38	16/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20697-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	16/02/2026	001	0,00	0,00	0254	R00026
20706-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	16/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20714-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	16/02/2026	001	0,00	0,00	0256	R00026
20730-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,46	16/02/2026	001	0,00	0,00	0258	R00026
Total Dia 16/02 :				20.775,64			Acumulado no Mês:			87.632,86
20696-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/12/2025	1.069,95	17/02/2026	001	0,00	0,00	0253	R00013
Total Dia 17/02 :				1.069,95			Acumulado no Mês:			88.702,81
20724-001	C00048	MOVEIS CAFTOR LTDA	21/01/2026	187,50	18/02/2026	001	0,00	0,00	0257	R00013
20711-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	14/01/2026	435,53	18/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20719-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,36	18/02/2026	001	0,00	0,00	0257	R00026
Total Dia 18/02 :				913,39			Acumulado no Mês:			89.616,20
20726-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	22/01/2026	1.329,38	19/02/2026	001	0,00	0,00	0257	R00026
Total Dia 19/02 :				1.329,38			Acumulado no Mês:			90.945,58
20701-002	C00001	INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	09/01/2026	3.055,01	20/02/2026	001	0,00	0,00	0254	R00013
20723-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	21/01/2026	4.265,39	20/02/2026	001	0,00	0,00	0257	R00014
20698-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	06/01/2026	1.234,38	20/02/2026	001	0,00	0,00	0254	R00013
20720-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	21/01/2026	2.244,04	20/02/2026	001	0,00	0,00	0257	R00013
Total Dia 20/02 :				10.798,82			Acumulado no Mês:			101.744,40
20673-004	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/12/2025	807,21	21/02/2026	001	0,00	0,00	0251	R00013
Total Dia 21/02 :				807,21			Acumulado no Mês:			102.551,61
20647-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/11/2025	1.477,27	22/02/2026	001	0,00	0,00	0248	R00013
Total Dia 22/02 :				1.477,27			Acumulado no Mês:			104.028,88
20706-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	23/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20714-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	23/02/2026	001	0,00	0,00	0256	R00026
20730-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	23/02/2026	001	0,00	0,00	0258	R00026
Total Dia 23/02 :				16.708,78			Acumulado no Mês:			120.737,66
20735-001	C00022	LAIMOVEIS LTDA	27/01/2026	1.662,16	24/02/2026	001	0,00	0,00	0258	R00026
Total Dia 24/02 :				1.662,16			Acumulado no Mês:			122.399,82
20733-001	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	26/01/2026	796,35	25/02/2026	001	0,00	0,00	0258	R00014
20731-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/01/2026	1.343,25	25/02/2026	001	0,00	0,00	0258	R00013
20711-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	14/01/2026	435,53	25/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20719-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,36	25/02/2026	001	0,00	0,00	0257	R00026
Total Dia 25/02 :				2.865,49			Acumulado no Mês:			125.265,31
20726-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	22/01/2026	1.329,38	26/02/2026	001	0,00	0,00	0257	R00026
Total Dia 26/02 :				1.329,38			Acumulado no Mês:			126.594,69
20736-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	28/01/2026	2.035,50	27/02/2026	001	0,00	0,00	0258	R00014
Total Dia 27/02 :				2.035,50			Acumulado no Mês:			128.630,19
1529-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	09/12/2025	3.043,60	28/02/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 28/02 :				3.043,60			Acumulado no Mês:			131.673,79
							Total do Mês 02/2026 :			131.673,79
20741-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	30/01/2026	4.265,39	01/03/2026	001	0,00	0,00	0259	R00014
20739-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/01/2026	1.538,17	01/03/2026	001	0,00	0,00	0259	R00013
20742-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/01/2026	1.185,14	01/03/2026	001	0,00	0,00	0259	R00013
Total Dia 01/03 :				6.988,70			Acumulado no Mês:			6.988,70
20714-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	02/03/2026	001	0,00	0,00	0256	R00026
20730-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	02/03/2026	001	0,00	0,00	0258	R00026
Total Dia 02/03 :				14.467,05			Acumulado no Mês:			21.455,75
20666-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	03/12/2025	1.646,71	03/03/2026	001	0,00	0,00	0250	R00013

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 03/03 :				1.646,71	Acumulado no Mês:				23.102,46	
20737-001	C00001	INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	28/01/2026	2.352,81	04/03/2026	001	0,00	0,00	0258	R00013
20745-001	C00045	MOVEIS GROSSL LTDA	04/02/2026	375,53	04/03/2026	001	0,00	0,00		R00026
20696-004	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/12/2025	1.069,95	04/03/2026	001	0,00	0,00	0253	R00013
20719-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,36	04/03/2026	001	0,00	0,00	0257	R00026
Total Dia 04/03 :				4.088,65	Acumulado no Mês:				27.191,11	
20747-001	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	04/02/2026	686,07	06/03/2026	001	0,00	0,00		R00014
20743-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/01/2026	1.697,61	06/03/2026	001	0,00	0,00	0259	R00013
20746-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	04/02/2026	1.126,80	06/03/2026	001	0,00	0,00		R00013
Total Dia 06/03 :				3.510,48	Acumulado no Mês:				30.701,59	
20698-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	06/01/2026	1.234,38	07/03/2026	001	0,00	0,00	0254	R00013
Total Dia 07/03 :				1.234,38	Acumulado no Mês:				31.935,97	
20730-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	09/03/2026	001	0,00	0,00	0258	R00026
Total Dia 09/03 :				5.720,45	Acumulado no Mês:				37.656,42	
20685-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.593,61	10/03/2026	001	0,00	0,00	0252	R00013
Total Dia 10/03 :				1.593,61	Acumulado no Mês:				39.250,03	
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 :				1.554,58	Acumulado no Mês:				40.804,61	
1530-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.718,77	15/03/2026		0,00	0,00		R00014
1530-006	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.112,85	15/03/2026		0,00	0,00		R00014
20712-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	14/01/2026	1.727,20	15/03/2026	001	0,00	0,00	0255	R00013
Total Dia 15/03 :				10.558,82	Acumulado no Mês:				51.363,43	
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 :				2.756,94	Acumulado no Mês:				54.120,37	
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:				56.364,42	
20731-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/01/2026	1.343,25	27/03/2026	001	0,00	0,00	0258	R00013
Total Dia 27/03 :				1.343,25	Acumulado no Mês:				57.707,67	
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:				59.743,18	
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 :				2.723,30	Acumulado no Mês:				62.466,48	
					Total do Mês 03/2026 :				62.466,48	
20747-002	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	04/02/2026	686,07	05/04/2026	001	0,00	0,00		R00014
20746-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	04/02/2026	1.126,80	05/04/2026	001	0,00	0,00		R00013
Total Dia 05/04 :				1.812,87	Acumulado no Mês:				1.812,87	
20712-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	14/01/2026	1.727,20	14/04/2026	001	0,00	0,00	0255	R00013
Total Dia 14/04 :				1.727,20	Acumulado no Mês:				3.540,07	
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:				4.883,32	
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:				6.918,83	
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:				9.642,13	
					Total do Mês 04/2026 :				9.642,13	
20746-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	04/02/2026	1.126,80	05/05/2026	001	0,00	0,00		R00013
Total Dia 05/05 :				1.126,80	Acumulado no Mês:				1.126,80	
					Total do Mês 05/2026 :				1.126,80	
Vencidas:	39.635,85	16,65% A Vencer:	198.292,85	83,34%	Juros/Desp:	6.038,55	/	0,00	Total Juros Desp:	243.967,25