

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20734-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	26/01/2026	11.210,61	15/02/2026		104,63	0,00		R00026
Total Dia 15/02 :				11.210,61			Acumulado no Mês:			11.210,61
20697-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	16/02/2026	001	19,16	0,00	0254	R00026
20706-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	16/02/2026	001	15,69	0,00	0255	R00026
20714-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	16/02/2026	001	61,22	0,00	0256	R00026
20730-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,46	16/02/2026	001	40,04	0,00	0258	R00026
Total Dia 16/02 :				19.446,26			Acumulado no Mês:			30.656,87
20711-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	14/01/2026	435,53	18/02/2026	001	1,01	0,00	0255	R00026
20719-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,36	18/02/2026	001	0,67	0,00	0257	R00026
Total Dia 18/02 :				725,89			Acumulado no Mês:			31.382,76
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:			32.712,14
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:			43.510,96
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:			44.318,17
20762-001	C00367	DW CONSTRUCOES LTDA	13/02/2026	32.566,30	22/02/2026		0,00	0,00		R00014
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 :				34.043,57			Acumulado no Mês:			78.361,74
20750-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	09/02/2026	795,76	23/02/2026	001	0,00	0,00	0261	R00026
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 :				17.504,54			Acumulado no Mês:			95.866,28
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:			97.528,44
20733-001	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	26/01/2026	796,35	25/02/2026	001	0,00	0,00	0258	R00014
20755-001	C00306	FAMOR LTDA	11/02/2026	292,20	25/02/2026	001	0,00	0,00	0262	R00026
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 :				3.157,69			Acumulado no Mês:			100.686,13
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:			102.015,51
20760-001	C00306	FAMOR LTDA	13/02/2026	246,25	27/02/2026	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 27/02 :				246,25			Acumulado no Mês:			102.261,76
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:			105.305,36
Total do Mês 02/2026 :										105.305,36
Vencidas:	31.382,76	29,80% A Vencer:	73.922,60	70,19%	Juros/Desp:	242,42 / 0,00	Total Juros Desp:			105.547,78