

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:			235,70	
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:			5.995,16	
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:			29.025,31	
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:			49.800,95	
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:			50.870,90	
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:			51.784,29	
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:			53.113,67	
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:			63.912,49	
						Total do Mês 02/2026 :			63.912,49	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	63.912,49	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 63.912,49