

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20671-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	19/01/2026	001	195,54	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	195,23	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	97,61	0,00	0252	R00026
20697-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,46	26/01/2026	001	44,70	0,00	0254	R00026
Total Dia 26/01 :				8.713,99			Acumulado no Mês:			20.676,82
20690-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	15/12/2025	977,26	29/01/2026	001	9,12	0,00	0252	R00013
Total Dia 29/01 :				977,26			Acumulado no Mês:			21.654,08
20661-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	02/12/2025	1.414,91	31/01/2026	001	6,60	0,00	0249	R00014
20694-002	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	17/12/2025	230,97	31/01/2026	001	1,07	0,00	0253	R00014
Total Dia 31/01 :				1.645,88			Acumulado no Mês:			23.299,96
							Total do Mês 01/2026 :			23.299,96
20666-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	03/12/2025	1.646,71	01/02/2026	001	3,84	0,00	0250	R00013
Total Dia 01/02 :				1.646,71			Acumulado no Mês:			1.646,71
20688-002	C00011	MORADA PORTAS LTDA	15/12/2025	3.347,90	02/02/2026	001	0,00	0,00	0252	R00026
20696-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/12/2025	1.069,95	02/02/2026	001	0,00	0,00	0253	R00013
20697-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	02/02/2026	001	0,00	0,00	0254	R00026
20706-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	02/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
Total Dia 02/02 :				9.397,05			Acumulado no Mês:			11.043,76
20620-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	05/11/2025	1.637,15	03/02/2026	001	0,00	0,00	0244	R00013
Total Dia 03/02 :				1.637,15			Acumulado no Mês:			12.680,91
20717-001	C00106	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	21/01/2026	12.499,58	04/02/2026	001	0,00	0,00	0257	R00026
20711-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	14/01/2026	435,54	04/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
Total Dia 04/02 :				12.935,12			Acumulado no Mês:			25.616,03
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:			26.850,42
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:			27.657,63
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:			34.313,06
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:			37.374,27
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:			53.612,14
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:			53.814,10
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:			56.396,05
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:			56.631,75
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:			62.391,21
20694-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	17/12/2025	230,97	15/02/2026	001	0,00	0,00	0253	R00014
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 :				2.987,91			Acumulado no Mês:			65.379,12
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:			86.154,76	
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:			87.224,71	
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:			88.138,10	
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:			89.467,48	
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:			100.266,30	
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:			101.073,51	
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:			102.550,78	
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:			119.259,56	
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:			120.921,72	
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:			123.787,21	
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:			125.116,59	
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:			127.152,09	
						Total do Mês 02/2026 :			127.152,09	
Vencidas:	24.946,67	16,58% A Vencer:	125.505,38	83,41%	Juros/Desp:	553,71 / 0,00	Total Juros Desp:			151.005,76