

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20697-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	16/02/2026	001	89,41	0,00	0254	R00026
20714-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	16/02/2026	001	285,71	0,00	0256	R00026
20730-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,46	16/02/2026	001	186,86	0,00	0258	R00026
Total Dia 16/02 :				17.204,53			Acumulado no Mês:			17.204,53
20706-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	23/02/2026	001	36,61	0,00	0255	R00026
20714-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	23/02/2026	001	142,85	0,00	0256	R00026
20730-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	23/02/2026	001	93,42	0,00	0258	R00026
Total Dia 23/02 :				16.708,78			Acumulado no Mês:			33.913,31
							Total do Mês 02/2026 :			33.913,31
20741-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	30/01/2026	4.265,39	01/03/2026	001	9,95	0,00	0259	R00014
20739-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/01/2026	1.538,17	01/03/2026	001	3,58	0,00	0259	R00013
20742-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/01/2026	1.185,14	01/03/2026	001	2,76	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
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	0260	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
20749-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	05/02/2026	1.451,27	05/03/2026	001	0,00	0,00	0261	R00026
Total Dia 05/03 :				1.451,27			Acumulado no Mês:			28.642,38
20747-001	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	04/02/2026	686,07	06/03/2026	001	0,00	0,00	0260	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	0260	R00013
Total Dia 06/03 :				3.510,48			Acumulado no Mês:			32.152,86
20698-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	06/01/2026	1.234,38	07/03/2026	001	0,00	0,00	0254	R00013
20748-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	05/02/2026	881,14	07/03/2026	001	0,00	0,00	0261	R00013
Total Dia 07/03 :				2.115,52			Acumulado no Mês:			34.268,38
20772-001	C00106	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	23/02/2026	843,16	09/03/2026	001	0,00	0,00	0265	R00026
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 :				6.563,61			Acumulado no Mês:			40.831,99
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:			42.425,60
20757-001	C00159	METALURGICA MULLER LTDA	11/02/2026	366,69	11/03/2026	001	0,00	0,00	0262	R00026
20754-001	C00011	MORADA PORTAS LTDA	11/02/2026	2.627,99	11/03/2026	001	0,00	0,00	0262	R00026
20752-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	09/02/2026	4.265,39	11/03/2026	001	0,00	0,00	0261	R00014
20751-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	09/02/2026	1.642,07	11/03/2026	001	0,00	0,00	0261	R00013
Total Dia 11/03 :				8.902,14			Acumulado no Mês:			51.327,74
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:			52.779,01
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:			56.041,72
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:			59.396,66
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:			67.535,58
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:			70.292,52
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:			78.269,76
20782-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/02/2026	4.240,80	20/03/2026	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 20/03 :				4.240,80			Acumulado no Mês:			82.510,56

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:			89.336,28
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:			91.580,33
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:			103.354,23
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:			109.612,80
20779-001	C00022	LAIMOVEIS LTDA	26/02/2026	1.231,54	26/03/2026	001	0,00	0,00		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		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		R00026
Total Dia			26/03 :	7.788,05			Acumulado no Mês:			117.400,85
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		R00026
Total Dia			27/03 :	5.584,07			Acumulado no Mês:			122.984,92
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		R00013
Total Dia			28/03 :	2.669,93			Acumulado no Mês:			125.654,85
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:			127.690,36
20783-001	C00279	A R W INDUSTRIA E COMERCIO - EIRE	02/03/2026	585,36	30/03/2026	001	0,00	0,00		R00026
20771-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	23/02/2026	8.138,92	30/03/2026	001	0,00	0,00	0265	R00026
Total Dia			30/03 :	8.724,28			Acumulado no Mês:			136.414,64
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:			139.137,94
							Total do Mês 03/2026 :			139.137,94
Vencidas:	40.902,01	23,63% A Vencer:	132.149,24	76,36%	Juros/Desp:	851,15	/	0,00	Total Juros Desp:	173.902,40