

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20687-001	C00366	CATEL MOVEIS LTDA	15/12/2025	1.057,30	15/12/2025		130,74	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	460,34	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
20689-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	26/01/2026	001	153,39	0,00	0252	R00026
20697-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,46	26/01/2026	001	70,25	0,00	0254	R00026
Total Dia 26/01 :				8.713,99			Acumulado no Mês:			8.713,99
Total do Mês 01/2026 :										8.713,99
20697-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	02/02/2026	001	25,54	0,00	0254	R00026
20706-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	02/02/2026	001	20,92	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	11,46	0,00	0244	R00013
Total Dia 03/02 :				1.637,15			Acumulado no Mês:			6.616,35
20698-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	06/01/2026	1.234,39	05/02/2026	001	2,88	0,00	0254	R00013
Total Dia 05/02 :				1.234,39			Acumulado no Mês:			7.850,74
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:			8.657,95
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:			15.313,38
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:			18.374,59
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:			34.612,46
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:			34.814,42
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:			37.396,37
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:			37.632,07
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:			43.391,53
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:			66.421,68
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:			87.197,32
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:			88.267,27
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:		89.180,66			
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:		90.510,04			
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:		101.308,86			
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:		102.116,07			
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:		103.593,34			
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:		120.302,12			
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:		121.964,28			
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:		124.829,77			
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:		126.159,15			
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:		128.194,65			
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:		131.238,25			
					Total do Mês 02/2026 :		131.238,25			
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
			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		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		R00013
			Total Dia 07/03 :	2.115,52	Acumulado no Mês:		34.268,38			
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:		39.988,83			
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:		41.582,44			
20749-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	05/02/2026	1.451,27	12/03/2026	001	0,00	0,00		R00026
			Total Dia 12/03 :	1.451,27	Acumulado no Mês:		43.033,71			
20707-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/01/2026	1.554,58	13/03/2026	001	0,00	0,00	0255	R00013

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 13/03 :				1.554,58	Acumulado no Mês:					44.588,29
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:					55.147,11
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:					57.904,05
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:					60.148,10
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:					61.491,35
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:					63.526,86
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:					66.250,16
					Total do Mês 03/2026 :					66.250,16
Vencidas:	22.106,07	10,44%	A Vencer:	189.637,67	89,56%	Juros/Desp:	875,52	/ 0,00	Total Juros Desp:	212.619,26