

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20689-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	26/01/2026	001	195,22	0,00	0252	R00026
20697-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,46	26/01/2026	001	89,41	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
20698-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	06/01/2026	1.234,39	05/02/2026	001	11,52	0,00	0254	R00013
Total Dia 05/02 :				1.234,39			Acumulado no Mês:			1.234,39
20673-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/12/2025	807,21	06/02/2026	001	5,65	0,00	0251	R00013
Total Dia 06/02 :				807,21			Acumulado no Mês:			2.041,60
20677-002	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	09/12/2025	403,92	07/02/2026	001	1,88	0,00	0251	R00014
20700-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	08/01/2026	5.033,19	07/02/2026	001	23,48	0,00	0254	R00014
20679-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	09/12/2025	1.218,32	07/02/2026	001	5,68	0,00	0251	R00013
Total Dia 07/02 :				6.655,43			Acumulado no Mês:			8.697,03
20681-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.467,60	08/02/2026	001	3,42	0,00	0252	R00013
20685-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.593,61	08/02/2026	001	3,71	0,00	0252	R00013
Total Dia 08/02 :				3.061,21			Acumulado no Mês:			11.758,24
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:			27.996,11
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:			28.198,07
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:			30.780,02
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:			31.015,72
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:			36.775,18
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:			39.763,09
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:			60.538,73
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:			61.608,68
20724-001	C00048	MOMEIS 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:			62.522,07
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:			63.851,45
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:			74.650,27
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:			75.457,48
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:			76.934,75

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20750-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	09/02/2026	795,76	23/02/2026	001	0,00	0,00		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:			94.439,29
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:			96.101,45
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:			98.966,94
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:			100.296,32
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:			102.331,82
							Total do Mês 02/2026 :			102.331,82
Vencidas:	20.472,23	18,43%	A Vencer:	90.573,58	81,56%	Juros/Desp:	339,97	/ 0,00	Total Juros Desp:	111.385,78