

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20706-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	23/02/2026	001	78,45	0,00	0255	R00026
20714-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	23/02/2026	001	306,12	0,00	0256	R00026
20730-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	23/02/2026	001	200,20	0,00	0258	R00026
Total Dia 23/02 :				16.708,78			Acumulado no Mês:			16.708,78
							Total do Mês 02/2026 :			16.708,78
20714-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	02/03/2026	001	163,26	0,00	0256	R00026
20730-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	02/03/2026	001	106,78	0,00	0258	R00026
Total Dia 02/03 :				14.467,05			Acumulado no Mês:			14.467,05
20719-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,36	04/03/2026	001	4,06	0,00	0257	R00026
Total Dia 04/03 :				290,36			Acumulado no Mês:			14.757,41
20743-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/01/2026	1.697,61	06/03/2026	001	15,84	0,00	0259	R00013
Total Dia 06/03 :				1.697,61			Acumulado no Mês:			16.455,02
20730-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	09/03/2026	001	13,34	0,00	0258	R00026
Total Dia 09/03 :				5.720,45			Acumulado no Mês:			22.175,47
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
Total Dia 11/03 :				7.260,07			Acumulado no Mês:			29.435,54
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:			30.886,81
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:			34.149,52
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:			37.504,46
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:			45.643,38
20789-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	03/03/2026	389,60	17/03/2026	001	0,00	0,00	0267	R00026
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 :				3.146,54			Acumulado no Mês:			48.789,92
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:			56.767,16
20782-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/02/2026	4.240,80	20/03/2026	001	0,00	0,00	0266	R00026
Total Dia 20/03 :				4.240,80			Acumulado no Mês:			61.007,96
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:			67.833,68
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:			70.077,73
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:			81.851,63
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:			88.110,20
20779-001	C00022	LAIMOVEIS LTDA	26/02/2026	1.231,54	26/03/2026	001	0,00	0,00	0266	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	0266	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	0266	R00026
Total Dia 26/03 :				7.788,05			Acumulado no Mês:			95.898,25
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	0266	R00026
Total Dia 27/03 :				5.584,07			Acumulado no Mês:			101.482,32

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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	0266	R00013
Total Dia 28/03 :				2.669,93			Acumulado no Mês:			104.152,25
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:			106.187,76
20783-001	C00279	A R W INDUSTRIA E COMERCIO - EIRE	02/03/2026	585,36	30/03/2026	001	0,00	0,00	0267	R00026
20771-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	23/02/2026	8.138,92	30/03/2026	001	0,00	0,00	0265	R00026
20796-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/03/2026	4.724,21	30/03/2026	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 30/03 :				13.448,49			Acumulado no Mês:			119.636,25
20787-001	C00045	MOVEIS GROSSL LTDA	03/03/2026	751,06	31/03/2026	001	0,00	0,00	0267	R00026
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 :				3.474,36			Acumulado no Mês:			123.110,61
							Total do Mês 03/2026 :			123.110,61
20788-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	03/03/2026	4.265,39	02/04/2026	001	0,00	0,00	0267	R00014
20786-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	03/03/2026	724,38	02/04/2026	001	0,00	0,00	0267	R00013
20792-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	05/03/2026	1.451,27	02/04/2026	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 02/04 :				6.441,04			Acumulado no Mês:			6.441,04
20790-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	04/03/2026	4.254,90	03/04/2026	001	0,00	0,00	0267	R00014
20791-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	04/03/2026	697,20	03/04/2026	001	0,00	0,00	0267	R00013
20782-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/02/2026	4.240,82	03/04/2026	001	0,00	0,00	0266	R00026
Total Dia 03/04 :				9.192,92			Acumulado no Mês:			15.633,96
20747-002	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	04/02/2026	686,07	05/04/2026	001	0,00	0,00	0260	R00014
20746-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	04/02/2026	1.126,80	05/04/2026	001	0,00	0,00	0260	R00013
Total Dia 05/04 :				1.812,87			Acumulado no Mês:			17.446,83
20794-001	C00022	LAIMOVEIS LTDA	09/03/2026	1.020,00	06/04/2026	001	0,00	0,00		R00026
20748-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	05/02/2026	881,14	06/04/2026	001	0,00	0,00	0261	R00013
20771-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	23/02/2026	8.138,92	06/04/2026	001	0,00	0,00	0265	R00026
20796-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/03/2026	4.724,21	06/04/2026	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 06/04 :				14.764,27			Acumulado no Mês:			32.211,10
20800-001	C00011	MORADA PORTAS LTDA	10/03/2026	2.322,36	07/04/2026	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 07/04 :				2.322,36			Acumulado no Mês:			34.533,46
20754-003	C00011	MORADA PORTAS LTDA	11/02/2026	2.627,99	08/04/2026	001	0,00	0,00	0262	R00026
20797-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	09/03/2026	1.691,57	08/04/2026	001	0,00	0,00		R00013
Total Dia 08/04 :				4.319,56			Acumulado no Mês:			38.853,02
20799-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	10/03/2026	4.809,54	09/04/2026	001	0,00	0,00		R00014
20792-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	05/03/2026	1.451,27	09/04/2026	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 09/04 :				6.260,81			Acumulado no Mês:			45.113,83
20751-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	09/02/2026	1.642,07	10/04/2026	001	0,00	0,00	0261	R00013
20782-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/02/2026	4.240,82	10/04/2026	001	0,00	0,00	0266	R00026
Total Dia 10/04 :				5.882,89			Acumulado no Mês:			50.996,72
20796-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/03/2026	4.724,21	13/04/2026	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 13/04 :				4.724,21			Acumulado no Mês:			55.720,93
20712-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	14/01/2026	1.727,20	14/04/2026	001	0,00	0,00	0255	R00013
20761-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	13/02/2026	1.627,75	14/04/2026	001	0,00	0,00	0264	R00013
Total Dia 14/04 :				3.354,95			Acumulado no Mês:			59.075,88
20765-002	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	19/02/2026	552,87	20/04/2026	001	0,00	0,00	0264	R00014
20767-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/02/2026	2.007,47	20/04/2026	001	0,00	0,00	0264	R00013
20796-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/03/2026	4.724,21	20/04/2026	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 20/04 :				7.284,55			Acumulado no Mês:			66.360,43
20773-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	23/02/2026	3.630,59	24/04/2026	001	0,00	0,00	0265	R00014
20800-002	C00011	MORADA PORTAS LTDA	10/03/2026	2.322,36	24/04/2026	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 24/04 :				5.952,95			Acumulado no Mês:			72.313,38
20777-002	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	24/02/2026	842,03	25/04/2026	001	0,00	0,00	0265	R00014
20776-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/02/2026	2.553,25	25/04/2026	001	0,00	0,00	0265	R00013
Total Dia 25/04 :				3.395,28			Acumulado no Mês:			75.708,66
20731-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/01/2026	1.343,25	26/04/2026	001	0,00	0,00	0258	R00013
Total Dia 26/04 :				1.343,25			Acumulado no Mês:			77.051,91
20780-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/02/2026	1.485,83	27/04/2026	001	0,00	0,00	0266	R00013
Total Dia 27/04 :				1.485,83			Acumulado no Mês:			78.537,74
20736-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	28/01/2026	2.035,51	28/04/2026	001	0,00	0,00	0258	R00014

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 28/04 :				2.035,51	Acumulado no Mês:					80.573,25
20739-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/01/2026	1.538,17	30/04/2026	001	0,00	0,00	0259	R00013
20742-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/01/2026	1.185,13	30/04/2026	001	0,00	0,00	0259	R00013
Total Dia 30/04 :				2.723,30	Acumulado no Mês:					83.296,55
					Total do Mês 04/2026 :					83.296,55
20786-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	03/03/2026	724,38	02/05/2026	001	0,00	0,00	0267	R00013
Total Dia 02/05 :				724,38	Acumulado no Mês:					724,38
20790-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	04/03/2026	4.254,91	03/05/2026	001	0,00	0,00	0267	R00014
20791-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	04/03/2026	697,21	03/05/2026	001	0,00	0,00	0267	R00013
Total Dia 03/05 :				4.952,12	Acumulado no Mês:					5.676,50
20746-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	04/02/2026	1.126,80	05/05/2026	001	0,00	0,00	0260	R00013
Total Dia 05/05 :				1.126,80	Acumulado no Mês:					6.803,30
20797-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	09/03/2026	1.691,56	08/05/2026	001	0,00	0,00		R00013
Total Dia 08/05 :				1.691,56	Acumulado no Mês:					8.494,86
20751-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	09/02/2026	1.642,07	10/05/2026	001	0,00	0,00	0261	R00013
Total Dia 10/05 :				1.642,07	Acumulado no Mês:					10.136,93
20767-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/02/2026	2.007,47	20/05/2026	001	0,00	0,00	0264	R00013
Total Dia 20/05 :				2.007,47	Acumulado no Mês:					12.144,40
20773-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	23/02/2026	3.630,59	24/05/2026	001	0,00	0,00	0265	R00014
Total Dia 24/05 :				3.630,59	Acumulado no Mês:					15.774,99
20776-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/02/2026	2.553,25	25/05/2026	001	0,00	0,00	0265	R00013
Total Dia 25/05 :				2.553,25	Acumulado no Mês:					18.328,24
20780-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/02/2026	1.485,83	27/05/2026	001	0,00	0,00	0266	R00013
Total Dia 27/05 :				1.485,83	Acumulado no Mês:					19.814,07
					Total do Mês 05/2026 :					19.814,07
20790-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	04/03/2026	4.254,91	02/06/2026	001	0,00	0,00	0267	R00014
Total Dia 02/06 :				4.254,91	Acumulado no Mês:					4.254,91
20797-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	09/03/2026	1.691,56	07/06/2026	001	0,00	0,00		R00013
Total Dia 07/06 :				1.691,56	Acumulado no Mês:					5.946,47
					Total do Mês 06/2026 :					5.946,47
Vencidas:	38.884,25	15,62% A Vencer:	209.992,23	84,37%	Juros/Desp:	888,05 / 0,00	Total Juros Desp:			249.764,53