

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20637-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	21/11/2025	1.554,90	26/12/2025	001	87,07	0,00	0248	R00013
Total Dia 26/12 :				1.554,90			Acumulado no Mês:			1.554,90
20663-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	31/12/2025	001	173,55	0,00	0250	R00026
Total Dia 31/12 :				3.914,76			Acumulado no Mês:			5.469,66
							Total do Mês 12/2025 :			5.469,66
20643-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	05/01/2026	001	180,73	0,00	0248	R00026
20657-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	05/01/2026	001	101,10	0,00	0249	R00026
20671-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	05/01/2026	001	195,55	0,00	0251	R00026
20689-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,51	05/01/2026	001	195,23	0,00	0252	R00026
Total Dia 05/01 :				20.590,37			Acumulado no Mês:			20.590,37
20663-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	07/01/2026	001	109,61	0,00	0250	R00026
Total Dia 07/01 :				3.914,76			Acumulado no Mês:			24.505,13
20657-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	12/01/2026	001	50,55	0,00	0249	R00026
20671-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	12/01/2026	001	97,77	0,00	0251	R00026
20689-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	12/01/2026	001	97,61	0,00	0252	R00026
Total Dia 12/01 :				15.057,78			Acumulado no Mês:			39.562,91
20663-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	14/01/2026	001	45,67	0,00	0250	R00026
Total Dia 14/01 :				3.914,76			Acumulado no Mês:			43.477,67
20591-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/10/2025	1.976,09	18/01/2026	001	4,61	0,00	0239	R00013
20696-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/12/2025	1.069,93	18/01/2026	001	2,49	0,00	0253	R00013
Total Dia 18/01 :				3.046,02			Acumulado no Mês:			46.523,69
20674-001	C00001	INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	08/12/2025	830,46	19/01/2026	001	0,00	0,00	0251	R00013
20688-001	C00011	MORADA PORTAS LTDA	15/12/2025	3.347,90	19/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00026
20671-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	19/01/2026	001	0,00	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00026
Total Dia 19/01 :				16.141,19			Acumulado no Mês:			62.664,88
20642-002	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	21/11/2025	506,95	20/01/2026	001	0,00	0,00	0248	R00014
20624-004	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	06/11/2025	1.261,73	20/01/2026	001	0,00	0,00	0245	R00013
20636-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	21/11/2025	1.626,47	20/01/2026	001	0,00	0,00	0248	R00013
20691-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	16/12/2025	1.329,38	20/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00026
Total Dia 20/01 :				4.724,53			Acumulado no Mês:			67.389,41
20699-001	C00306	FAMOR LTDA	07/01/2026	1.289,50	21/01/2026	001	0,00	0,00	0254	R00026
20680-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/12/2025	1.554,90	21/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00013
Total Dia 21/01 :				2.844,40			Acumulado no Mês:			70.233,81
20673-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/12/2025	807,21	22/01/2026	001	0,00	0,00	0251	R00013
Total Dia 22/01 :				807,21			Acumulado no Mês:			71.041,02
20647-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/11/2025	1.477,27	23/01/2026	001	0,00	0,00	0248	R00013
Total Dia 23/01 :				1.477,27			Acumulado no Mês:			72.518,29
20648-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	25/11/2025	925,37	24/01/2026	001	0,00	0,00	0248	R00014
20681-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.467,60	24/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00013
Total Dia 24/01 :				2.392,97			Acumulado no Mês:			74.911,26
20703-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	12/01/2026	1.087,26	26/01/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20689-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	26/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00026
20697-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,46	26/01/2026	001	0,00	0,00	0254	R00026
Total Dia 26/01 :				9.801,25			Acumulado no Mês:			84.712,51
20651-003	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	28/11/2025	1.300,23	27/01/2026	001	0,00	0,00	0249	R00014
20653-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	28/11/2025	4.250,16	27/01/2026	001	0,00	0,00	0249	R00013
Total Dia 27/01 :				5.550,39			Acumulado no Mês:			90.262,90
20709-001	C00306	FAMOR LTDA	14/01/2026	194,80	28/01/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
Total Dia 28/01 :				194,80			Acumulado no Mês:			90.457,70
20690-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	15/12/2025	977,26	29/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00013
Total Dia 29/01 :				977,26			Acumulado no Mês:			91.434,96
20692-001	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	16/12/2025	403,91	30/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00014
Total Dia 30/01 :				403,91			Acumulado no Mês:			91.838,87
20661-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	02/12/2025	1.414,91	31/01/2026	001	0,00	0,00	0249	R00014
20694-002	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	17/12/2025	230,97	31/01/2026	001	0,00	0,00	0253	R00014
Total Dia 31/01 :				1.645,88			Acumulado no Mês:			93.484,75
							Total do Mês 01/2026 :			93.484,75
Vencidas:	51.993,35	52,54% A Vencer:	46.961,06	47,45%	Juros/Desp:	1.341,54 / 0,00	Total Juros Desp:			100.295,95

Previsão de Recebimentos

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----