

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20657-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	12/01/2026	001	101,10	0,00	0249	R00026
20671-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	12/01/2026	001	195,55	0,00	0251	R00026
20689-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	12/01/2026	001	195,23	0,00	0252	R00026
Total Dia 12/01 :				15.057,78			Acumulado no Mês:			15.057,78
20663-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	14/01/2026	001	109,61	0,00	0250	R00026
Total Dia 14/01 :				3.914,76			Acumulado no Mês:			18.972,54
20671-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	19/01/2026	001	97,77	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	97,61	0,00	0252	R00026
Total Dia 19/01 :				11.962,83			Acumulado no Mês:			30.935,37
20729-001	C00327	ONELIO SOARES DE OLIVEIRA 710666	23/01/2026	299,80	23/01/2026		2,09	0,00		R00013
Total Dia 23/01 :				299,80			Acumulado no Mês:			31.235,17
20648-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	25/11/2025	925,37	24/01/2026	001	4,31	0,00	0248	R00014
20681-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.467,60	24/01/2026	001	6,84	0,00	0252	R00013
Total Dia 24/01 :				2.392,97			Acumulado no Mês:			33.628,14
20732-001	C00367	DW CONSTRUCOES LTDA	26/01/2026	949,77	26/01/2026		0,00	0,00		R00014
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 :				10.751,02			Acumulado no Mês:			44.379,16
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:			49.929,55
20722-001	C00161	BH INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	21/01/2026	220,52	28/01/2026		0,00	0,00		R00026
20709-001	C00306	FAMOR LTDA	14/01/2026	194,80	28/01/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
Total Dia 28/01 :				415,32			Acumulado no Mês:			50.344,87
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:			51.322,13
1525-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	2.530,00	30/01/2026		0,00	0,00		R00014
1529-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	09/12/2025	3.043,60	30/01/2026		0,00	0,00		R00014
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 :				5.977,51			Acumulado no Mês:			57.299,64
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:			58.945,52
							Total do Mês 01/2026 :			58.945,52
Vencidas:	33.628,14	57,05% A Vencer:	25.317,38	42,95%	Juros/Desp:	810,11 / 0,00	Total Juros Desp:			59.755,63