

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20615-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	294,90	0,00	0244	R00026
20628-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	294,90	0,00	0245	R00026
20634-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	15/12/2025	001	242,90	0,00	0247	R00026
20643-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,59	15/12/2025	001	322,72	0,00	0248	R00026
Total Dia 15/12 :				19.807,86			Acumulado no Mês:			19.807,86
20621-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/11/2025	830,62	18/12/2025	001	42,63	0,00	0245	R00026
Total Dia 18/12 :				830,62			Acumulado no Mês:			20.638,48
20628-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	22/12/2025	001	212,32	0,00	0245	R00026
20634-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	22/12/2025	001	174,88	0,00	0247	R00026
20643-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	22/12/2025	001	232,36	0,00	0248	R00026
20657-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,94	22/12/2025	001	129,98	0,00	0249	R00026
Total Dia 22/12 :				17.847,24			Acumulado no Mês:			38.485,72
20683-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	10/12/2025	4.484,04	24/12/2025	001	167,39	0,00	0252	R00026
20663-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	24/12/2025	001	146,14	0,00	0250	R00026
Total Dia 24/12 :				8.398,80			Acumulado no Mês:			46.884,52
20637-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	21/11/2025	1.554,90	26/12/2025	001	50,79	0,00	0248	R00013
Total Dia 26/12 :				1.554,90			Acumulado no Mês:			48.439,42
20634-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	29/12/2025	001	106,87	0,00	0247	R00026
20643-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	29/12/2025	001	141,99	0,00	0248	R00026
20657-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	29/12/2025	001	79,43	0,00	0249	R00026
20671-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,29	29/12/2025	001	153,64	0,00	0251	R00026
Total Dia 29/12 :				18.777,96			Acumulado no Mês:			67.217,38
20663-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	31/12/2025	001	82,20	0,00	0250	R00026
Total Dia 31/12 :				3.914,76			Acumulado no Mês:			71.132,14
							Total do Mês 12/2025 :			71.132,14
20643-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	05/01/2026	001	51,63	0,00	0248	R00026
20657-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	05/01/2026	001	28,88	0,00	0249	R00026
20671-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	05/01/2026	001	55,87	0,00	0251	R00026
20689-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,51	05/01/2026	001	55,78	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	18,26	0,00	0250	R00026
Total Dia 07/01 :				3.914,76			Acumulado no Mês:			24.505,13
20648-002	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	25/11/2025	925,37	09/01/2026	001	0,00	0,00	0248	R00014
20684-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	10/12/2025	6.398,08	09/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00014
20627-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/11/2025	2.578,41	09/01/2026	001	0,00	0,00	0245	R00013
20681-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.467,59	09/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00013
20685-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.593,62	09/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00013
Total Dia 09/01 :				12.963,07			Acumulado no Mês:			37.468,20
20686-001	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	12/12/2025	201,95	11/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00014
Total Dia 11/01 :				201,95			Acumulado no Mês:			37.670,15
20651-002	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	28/11/2025	1.300,23	12/01/2026	001	0,00	0,00	0249	R00014
20657-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	12/01/2026	001	0,00	0,00	0249	R00026
20671-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	12/01/2026	001	0,00	0,00	0251	R00026
20689-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	12/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00026
Total Dia 12/01 :				16.358,01			Acumulado no Mês:			54.028,16
20676-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	09/12/2025	1.329,38	13/01/2026	001	0,00	0,00	0251	R00026
20691-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	16/12/2025	1.329,38	13/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00026
Total Dia 13/01 :				2.658,76			Acumulado no Mês:			56.686,92
20690-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	15/12/2025	977,27	14/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00013
20663-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	14/01/2026	001	0,00	0,00	0250	R00026
Total Dia 14/01 :				4.892,03			Acumulado no Mês:			61.578,95
20661-002	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	02/12/2025	1.414,91	16/01/2026	001	0,00	0,00	0249	R00014
20694-001	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	17/12/2025	230,97	16/01/2026	001	0,00	0,00	0253	R00014
20693-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	17/12/2025	2.756,94	16/01/2026	001	0,00	0,00	0253	R00013
Total Dia 16/01 :				4.402,82			Acumulado no Mês:			65.981,77
20591-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/10/2025	1.976,09	18/01/2026	001	0,00	0,00	0239	R00013
20696-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/12/2025	1.069,93	18/01/2026	001	0,00	0,00	0253	R00013
Total Dia 18/01 :				3.046,02			Acumulado no Mês:			69.027,79
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:			85.168,98	
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:			89.893,51	
20699-001	C00306	FAMOR LTDA	07/01/2026	1.289,50	21/01/2026	001	0,00	0,00		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:			92.737,91	
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:			93.545,12	
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:			95.022,39	
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:			97.415,36	
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		R00026
Total Dia			26/01 :	8.713,99		Acumulado no Mês:			106.129,35	
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:			111.679,74	
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:			112.657,00	
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:			113.060,91	
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:			114.706,79	
				Total do Mês 01/2026 :			114.706,79			
Vencidas:	95.637,27	51,46% A Vencer:	90.201,66	48,53%	Juros/Desp:	3.086,46	/	0,00	Total Juros Desp:	188.925,39