

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20643-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	05/01/2026	001	103,27	0,00	0248	R00026
20657-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	05/01/2026	001	57,77	0,00	0249	R00026
20671-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	05/01/2026	001	111,74	0,00	0251	R00026
20689-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,51	05/01/2026	001	111,56	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	54,80	0,00	0250	R00026
Total Dia 07/01 :				3.914,76			Acumulado no Mês:			24.505,13
20695-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	19/12/2025	12.589,22	08/01/2026		146,87	0,00		R00026
Total Dia 08/01 :				12.589,22			Acumulado no Mês:			37.094,35
20657-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	12/01/2026	001	7,22	0,00	0249	R00026
20671-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	12/01/2026	001	13,96	0,00	0251	R00026
20689-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	12/01/2026	001	13,94	0,00	0252	R00026
Total Dia 12/01 :				15.057,78			Acumulado no Mês:			52.152,13
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:			54.810,89
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:			59.702,92
1530-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.718,77	15/01/2026		0,00	0,00		R00014
1530-004	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.112,86	15/01/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 15/01 :				8.831,63			Acumulado no Mês:			68.534,55
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:			72.937,37
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:			75.983,39
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:			92.124,58
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:			96.849,11
							Total do Mês 01/2026 :			96.849,11
Vencidas:	52.152,13	53,84% A Vencer:	44.696,98	46,15%	Juros/Desp:	621,13 / 0,00	Total Juros Desp:			97.470,24