

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	193,64	0,00	0248	R00026
20657-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	05/01/2026	001	108,32	0,00	0249	R00026
20671-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	05/01/2026	001	209,52	0,00	0251	R00026
20689-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,51	05/01/2026	001	209,17	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	118,74	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		352,49	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	57,77	0,00	0249	R00026
20671-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	12/01/2026	001	111,74	0,00	0251	R00026
20689-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	12/01/2026	001	111,56	0,00	0252	R00026
Total Dia 12/01 :				15.057,78			Acumulado no Mês:			52.152,13
20663-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	14/01/2026	001	54,80	0,00	0250	R00026
Total Dia 14/01 :				3.914,76			Acumulado no Mês:			56.066,89
20671-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	19/01/2026	001	13,96	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	13,94	0,00	0252	R00026
Total Dia 19/01 :				11.962,83			Acumulado no Mês:			68.029,72
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 :				4.217,58			Acumulado no Mês:			72.247,30
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:			75.091,70
1525-006	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	20.811,97	22/01/2026		0,00	0,00		R00014
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 :				21.619,18			Acumulado no Mês:			96.710,88
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:			98.188,15
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:			100.581,12
							Total do Mês 01/2026 :			100.581,12
Vencidas:	68.029,72	67,63% A Vencer:	32.551,40	32,36%	Juros/Desp:	1.555,65 / 0,00	Total Juros Desp:			102.136,77