

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
1475-002	C90060	MOVEIS DECORINE LTDA	23/01/2025	936,75	24/01/2025	748	758,39	0,00		R00014
Total Dia 24/01 :				936,75		Acumulado no Mês:		936,75		
						Total do Mês 01/2025 :		936,75		
20040-001	C00359	MOBELLO COMERCIO DE MOVEIS LTD	23/01/2025	2.368,47	20/02/2025	996	1.768,38	0,00	0168	R00014
Total Dia 20/02 :				2.368,47		Acumulado no Mês:		2.368,47		
						Total do Mês 02/2025 :		2.368,47		
20089-001	C00359	MOBELLO COMERCIO DE MOVEIS LTD	12/02/2025	499,83	12/03/2025	996	349,81	0,00	0172	R00014
Total Dia 12/03 :				499,83		Acumulado no Mês:		499,83		
						Total do Mês 03/2025 :		499,83		
20252-001	C00241	AMILTON MACHADO	15/04/2025	478,11	15/05/2025	341	263,23	0,00	0189	R00014
Total Dia 15/05 :				478,11		Acumulado no Mês:		478,11		
						Total do Mês 05/2025 :		478,11		
20238-002	C00241	AMILTON MACHADO	08/04/2025	1.808,95	07/06/2025	996	899,00	0,00	0188	R00014
Total Dia 07/06 :				1.808,95		Acumulado no Mês:		1.808,95		
20279-002	C00241	AMILTON MACHADO	29/04/2025	709,23	28/06/2025	996	317,70	0,00	0195	R00014
Total Dia 28/06 :				709,23		Acumulado no Mês:		2.518,18		
						Total do Mês 06/2025 :		2.518,18		
20687-001	C00366	CATEL MOVEIS LTDA	15/12/2025	1.057,30	15/12/2025		54,27	0,00		R00026
20615-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	259,51	0,00	0244	R00026
20628-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	259,51	0,00	0245	R00026
20634-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	15/12/2025	001	213,75	0,00	0247	R00026
20643-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,59	15/12/2025	001	283,99	0,00	0248	R00026
Total Dia 15/12 :				20.865,16		Acumulado no Mês:		20.865,16		
20621-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/11/2025	830,62	18/12/2025	001	36,81	0,00	0245	R00026
Total Dia 18/12 :				830,62		Acumulado no Mês:		21.695,78		
20628-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	22/12/2025	001	176,93	0,00	0245	R00026
20634-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	22/12/2025	001	145,73	0,00	0247	R00026
20643-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	22/12/2025	001	193,63	0,00	0248	R00026
20657-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,94	22/12/2025	001	108,31	0,00	0249	R00026
Total Dia 22/12 :				17.847,24		Acumulado no Mês:		39.543,02		
20683-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	10/12/2025	4.484,04	24/12/2025	001	136,00	0,00	0252	R00026
20663-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	24/12/2025	001	118,74	0,00	0250	R00026
Total Dia 24/12 :				8.398,80		Acumulado no Mês:		47.941,82		
20637-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	21/11/2025	1.554,90	26/12/2025	001	39,90	0,00	0248	R00013
Total Dia 26/12 :				1.554,90		Acumulado no Mês:		49.496,72		
20634-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	29/12/2025	001	77,72	0,00	0247	R00026
20643-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	29/12/2025	001	103,26	0,00	0248	R00026
20657-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	29/12/2025	001	57,76	0,00	0249	R00026
20671-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,29	29/12/2025	001	111,73	0,00	0251	R00026
Total Dia 29/12 :				18.777,96		Acumulado no Mês:		68.274,68		
20663-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	31/12/2025	001	54,80	0,00	0250	R00026
Total Dia 31/12 :				3.914,76		Acumulado no Mês:		72.189,44		
						Total do Mês 12/2025 :		72.189,44		
20643-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	05/01/2026	001	12,90	0,00	0248	R00026
20657-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	05/01/2026	001	7,22	0,00	0249	R00026
20671-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	05/01/2026	001	13,96	0,00	0251	R00026
20689-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,51	05/01/2026	001	13,94	0,00	0252	R00026
Total Dia 05/01 :				20.590,37		Acumulado no Mês:		20.590,37		
20676-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	09/12/2025	1.329,38	06/01/2026	001	0,00	0,00	0251	R00026
Total Dia 06/01 :				1.329,38		Acumulado no Mês:		21.919,75		
20663-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	07/01/2026	001	0,00	0,00	0250	R00026
Total Dia 07/01 :				3.914,76		Acumulado no Mês:		25.834,51		
20677-001	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	09/12/2025	403,91	08/01/2026	001	0,00	0,00	0251	R00014
20695-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	19/12/2025	12.589,22	08/01/2026		0,00	0,00		R00026
Total Dia 08/01 :				12.993,13		Acumulado no Mês:		38.827,64		
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:		51.790,71		

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:			51.992,66
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:			68.350,67
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:			71.009,43
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:			75.901,46
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:			84.733,09
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:			89.135,91
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:			92.181,93
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:			108.323,12
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:			113.047,65
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 :				1.554,90			Acumulado no Mês:			114.602,55
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:			136.221,73
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:			137.699,00
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:			140.091,97
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:			148.805,96
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:			154.356,35
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:			155.333,61
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:			161.311,12
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:			162.957,00
							Total do Mês 01/2026 :			162.957,00
Vencidas:	99.581,15	41,15% A Vencer:	142.366,63	58,84%	Juros/Desp:	6.836,88 / 0,00	Total Juros Desp:			248.784,66

Previsão de Recebimentos

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