

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	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 :	19.807,86		Acumulado no Mês:			19.807,86	
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:			20.638,48	
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:			38.485,72	
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:			46.884,52	
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:			48.439,42	
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:			67.217,38	
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:			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	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
			Total Dia 08/01 :	403,91		Acumulado no Mês:			26.238,42	
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:			39.201,49	
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:			39.403,44	
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:			55.761,45	
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:			58.420,21	
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:			63.312,24	
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:			67.715,06	
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 18/01 :				3.046,02	Acumulado no Mês:					70.761,08
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:					86.902,27
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:					91.626,80
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:					93.181,70
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:					93.988,91
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:					95.466,18
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:					97.859,15
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:					106.573,14
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:					112.123,53
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:					113.100,79
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:					113.504,70
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:					115.150,58
					Total do Mês 01/2026 :					115.150,58
Vencidas:	91.722,51	49,23% A Vencer:	94.560,21	50,76%	Juros/Desp:	2.426,10 / 0,00	Total Juros Desp:			188.708,82