

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20590-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	10/11/2025	001	136,20	0,00	0239	R00026
Total Dia 10/11 :				2.779,91			Acumulado no Mês:			2.779,91
20565-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	12/11/2025	001	32,87	0,00	0235	R00026
Total Dia 12/11 :				741,57			Acumulado no Mês:			3.521,48
20609-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	31/10/2025	3.899,52	30/11/2025	001	9,09	0,00	0243	R00014
20610-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	31/10/2025	2.543,52	30/11/2025	001	5,93	0,00	0243	R00013
Total Dia 30/11 :				6.443,04			Acumulado no Mês:			9.964,52
							Total do Mês 11/2025 :			9.964,52
20614-001	C00362	METALURGICA ARATECK LTDA	03/11/2025	500,44	01/12/2025	001	0,00	0,00	0244	R00013
20592-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/10/2025	1.096,74	01/12/2025	001	0,00	0,00	0239	R00013
20590-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	01/12/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
20615-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,58	01/12/2025	001	0,00	0,00	0244	R00026
20628-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,56	01/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026
Total Dia 01/12 :				14.488,23			Acumulado no Mês:			14.488,23
20576-002	C00001	INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	08/10/2025	2.623,72	03/12/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
20606-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	29/10/2025	1.329,38	03/12/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
20607-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/10/2025	2.742,69	03/12/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
Total Dia 03/12 :				6.695,79			Acumulado no Mês:			21.184,02
20622-001	C00159	METALURGICA MULLER LTDA	06/11/2025	318,34	04/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026
20621-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/11/2025	830,62	04/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026
Total Dia 04/12 :				1.148,96			Acumulado no Mês:			22.332,98
20619-001	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	05/11/2025	385,54	05/12/2025	001	0,00	0,00	0244	R00014
20594-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	21/10/2025	1.148,11	05/12/2025	001	0,00	0,00	0240	R00013
20620-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	05/11/2025	1.637,15	05/12/2025	001	0,00	0,00	0244	R00013
Total Dia 05/12 :				3.170,80			Acumulado no Mês:			25.503,78
20624-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	06/11/2025	1.261,73	06/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00013
Total Dia 06/12 :				1.261,73			Acumulado no Mês:			26.765,51
20528-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/09/2025	1.617,17	07/12/2025	001	0,00	0,00	0230	R00013
Total Dia 07/12 :				1.617,17			Acumulado no Mês:			28.382,68
20600-002	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	24/10/2025	767,17	08/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20645-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	24/11/2025	2.207,22	08/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00026
20603-002	C00011	MORADA PORTAS LTDA	24/10/2025	3.206,38	08/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00026
20599-002	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	24/10/2025	1.101,84	08/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20604-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/10/2025	1.303,25	08/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00013
20615-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,58	08/12/2025	001	0,00	0,00	0244	R00026
20628-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	08/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026
20634-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,10	08/12/2025	001	0,00	0,00	0247	R00026
Total Dia 08/12 :				22.861,12			Acumulado no Mês:			51.243,80
20649-001	C00306	FAMOR LTDA	25/11/2025	1.324,96	09/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00026
20578-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/10/2025	1.065,15	09/12/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
20629-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	11/11/2025	1.329,38	09/12/2025	001	0,00	0,00	0246	R00026
Total Dia 09/12 :				3.719,49			Acumulado no Mês:			54.963,29
20650-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	26/11/2025	4.484,04	10/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00026
20627-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/11/2025	2.578,41	10/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00013
20607-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/10/2025	2.742,69	10/12/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
Total Dia 10/12 :				9.805,14			Acumulado no Mês:			64.768,43
20630-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	11/11/2025	3.899,52	11/12/2025	001	0,00	0,00	0246	R00014
20621-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/11/2025	830,62	11/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026
Total Dia 11/12 :				4.730,14			Acumulado no Mês:			69.498,57
20654-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	28/11/2025	1.140,47	12/12/2025	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 12/12 :				1.140,47			Acumulado no Mês:			70.639,04
20561-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	29/09/2025	1.212,88	13/12/2025	001	0,00	0,00	0235	R00013
Total Dia 13/12 :				1.212,88			Acumulado no Mês:			71.851,92
20658-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	01/12/2025	430,43	15/12/2025	001	0,00	0,00		R00026
20615-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	0,00	0,00	0244	R00026
20628-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026
20634-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	15/12/2025	001	0,00	0,00	0247	R00026
20643-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,59	15/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00026
Total Dia 15/12 :				20.238,29			Acumulado no Mês:			92.090,21
20567-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	02/10/2025	1.292,87	16/12/2025	001	0,00	0,00	0235	R00013
20629-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	11/11/2025	1.329,38	16/12/2025	001	0,00	0,00	0246	R00026

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 16/12 :				2.622,25	Acumulado no Mês:		94.712,46			
20621-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/11/2025	830,62	18/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026
Total Dia 18/12 :				830,62	Acumulado no Mês:		95.543,08			
20638-001	C00262	ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA	21/11/2025	280,00	19/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00013
20591-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/10/2025	1.976,09	19/12/2025	001	0,00	0,00	0239	R00013
20640-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	21/11/2025	1.329,38	19/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00026
Total Dia 19/12 :				3.585,47	Acumulado no Mês:		99.128,55			
20584-001	C00046	MAXIMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	14/10/2025	581,36	20/12/2025	001	0,00	0,00	0238	R00013
Total Dia 20/12 :				581,36	Acumulado no Mês:		99.709,91			
20642-001	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	21/11/2025	506,95	21/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00014
20639-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	21/11/2025	3.899,52	21/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00014
20624-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	06/11/2025	1.261,73	21/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00013
20636-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	21/11/2025	1.626,47	21/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00013
Total Dia 21/12 :				7.294,67	Acumulado no Mês:		107.004,58			
20644-001	C00165	GROSSL INDUSTRIA E COMERCIO LT	24/11/2025	1.788,38	22/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00013
20575-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/10/2025	1.476,77	22/12/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
20628-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	22/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026
20634-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	22/12/2025	001	0,00	0,00	0247	R00026
20643-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	22/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00026
20657-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,94	22/12/2025	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 22/12 :				21.112,39	Acumulado no Mês:		128.116,97			
20600-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	24/10/2025	767,17	23/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20599-003	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	24/10/2025	1.101,84	23/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20552-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/09/2025	1.497,02	23/12/2025	001	0,00	0,00	0234	R00013
20604-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/10/2025	1.303,25	23/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00013
Total Dia 23/12 :				4.669,28	Acumulado no Mês:		132.786,25			
20647-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/11/2025	1.477,28	24/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00013
Total Dia 24/12 :				1.477,28	Acumulado no Mês:		134.263,53			
20648-001	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	25/11/2025	925,36	25/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00014
Total Dia 25/12 :				925,36	Acumulado no Mês:		135.188,89			
20637-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	21/11/2025	1.554,90	26/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00013
20640-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	21/11/2025	1.329,38	26/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00026
Total Dia 26/12 :				2.884,28	Acumulado no Mês:		138.073,17			
20651-001	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	28/11/2025	1.300,23	28/12/2025	001	0,00	0,00		R00014
20653-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	28/11/2025	4.250,16	28/12/2025	001	0,00	0,00		R00013
Total Dia 28/12 :				5.550,39	Acumulado no Mês:		143.623,56			
20634-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	29/12/2025	001	0,00	0,00	0247	R00026
20643-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	29/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00026
20657-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	29/12/2025	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 29/12 :				12.791,67	Acumulado no Mês:		156.415,23			
20610-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	31/10/2025	2.543,52	30/12/2025	001	0,00	0,00	0243	R00013
Total Dia 30/12 :				2.543,52	Acumulado no Mês:		158.958,75			
					Total do Mês 12/2025 :		158.958,75			
Vencidas:	9.964,52	5,89%	A Vencer:	158.958,75	94,10%	Juros/Desp:	184,09	/ 0,00	Total Juros Desp:	169.107,36