

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	
20625-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	07/11/2025	6.728,35	14/11/2025		266,88	0,00		R00026
			Total Dia 14/11 :	6.728,35			Acumulado no Mês:		10.249,83	
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:		16.692,87	
						Total do Mês 11/2025 :		16.692,87		
20656-001	C00358	ARTESANATO DE GESSO PEROLA LT	01/12/2025	416,42	01/12/2025		0,00	0,00		R00026
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 :	14.904,65			Acumulado no Mês:		14.904,65	
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:		21.600,44	
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:		22.749,40	
20652-001	C00356	54.845.683 MILTON FERREIRA LIMA	28/11/2025	392,77	05/12/2025		0,00	0,00		R00026
1523-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	17.342,96	05/12/2025		0,00	0,00		R00014
20619-001	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	05/11/2025	385,54	05/12/2025	001	0,00	0,00	0244	R00014
20641-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	21/11/2025	9.115,96	05/12/2025		0,00	0,00		R00026
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 :	30.022,49			Acumulado no Mês:		52.771,89	
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:		54.033,62	
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:		55.650,79	
20655-001	C00161	BH INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	01/12/2025	1.449,72	08/12/2025		0,00	0,00		R00026
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 :	24.310,84			Acumulado no Mês:		79.961,63	
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:		83.681,12	
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:		93.486,26	
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:		98.216,40	
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:		99.356,87	
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:		100.569,75	
20658-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	01/12/2025	430,43	15/12/2025	001	0,00	0,00		R00026

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	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:			120.808,04
1523-006	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	3.053,80	16/12/2025		0,00	0,00		R00014
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
Total Dia 16/12 :				5.676,05			Acumulado no Mês:			126.484,09
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:			127.314,71
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:			130.900,18
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:			131.481,54
							Total do Mês 12/2025 :			131.481,54
Vencidas:	16.692,87	11,26% A Vencer:	131.481,54	88,73%	Juros/Desp:	450,97 / 0,00	Total Juros Desp:			148.625,38