

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:			6.695,79
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:			7.844,75
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 :				29.629,72			Acumulado no Mês:			37.474,47
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:			38.736,20
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:			40.353,37
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:			64.664,21
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:			68.383,70
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:			78.188,84
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:			82.918,98
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:			84.059,45
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:			85.272,33
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:			105.510,62
1523-006	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	3.053,80	16/12/2025		0,00	0,00		R00014
20660-001	C00306	FAMOR LTDA	02/12/2025	1.408,91	16/12/2025	001	0,00	0,00		R00026
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 :				7.084,96			Acumulado no Mês:			112.595,58
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:			113.426,20
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:			117.011,67
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:			117.593,03

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:			124.887,70	
1525-005	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	20.811,97	22/12/2025		0,00	0,00		R00014
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 :	41.924,36		Acumulado no Mês:			166.812,06	
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:			171.481,34	
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:			172.958,62	
20648-001	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	25/11/2025	925,36	25/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00014
1529-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	25/11/2025	3.043,60	25/12/2025		0,00	0,00		R00014
Total Dia			25/12 :	3.968,96		Acumulado no Mês:			176.927,58	
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:			179.811,86	
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:			185.362,25	
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:			198.153,92	
1525-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	2.530,00	30/12/2025		0,00	0,00		R00014
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 :	5.073,52		Acumulado no Mês:			203.227,44	
						Total do Mês 12/2025 :			203.227,44	
20661-001	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	02/12/2025	1.414,92	01/01/2026	001	0,00	0,00		R00014
20662-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	02/12/2025	4.265,39	01/01/2026	001	0,00	0,00		R00014
Total Dia			01/01 :	5.680,31		Acumulado no Mês:			5.680,31	
20620-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	05/11/2025	1.637,15	04/01/2026	001	0,00	0,00	0244	R00013
Total Dia			04/01 :	1.637,15		Acumulado no Mês:			7.317,46	
20624-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	06/11/2025	1.261,73	05/01/2026	001	0,00	0,00	0245	R00013
20643-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	05/01/2026	001	0,00	0,00	0248	R00026
20657-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	05/01/2026	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia			05/01 :	9.889,29		Acumulado no Mês:			17.206,75	
20604-004	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/10/2025	1.303,25	07/01/2026	001	0,00	0,00	0241	R00013
Total Dia			07/01 :	1.303,25		Acumulado no Mês:			18.510,00	
20648-002	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	25/11/2025	925,37	09/01/2026	001	0,00	0,00	0248	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
Total Dia			09/01 :	3.503,78		Acumulado no Mês:			22.013,78	
20651-002	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	28/11/2025	1.300,23	12/01/2026	001	0,00	0,00		R00014
20657-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	12/01/2026	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia			12/01 :	4.395,18		Acumulado no Mês:			26.408,96	
20661-002	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	02/12/2025	1.414,91	16/01/2026	001	0,00	0,00		R00014
Total Dia			16/01 :	1.414,91		Acumulado no Mês:			27.823,87	
20591-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/10/2025	1.976,09	18/01/2026	001	0,00	0,00	0239	R00013
Total Dia			18/01 :	1.976,09		Acumulado no Mês:			29.799,96	
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 20/01 :				3.395,15	Acumulado no Mês:					33.195,11
1525-006	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	20.811,97	22/01/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 22/01 :				20.811,97	Acumulado no Mês:					54.007,08
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:					55.484,35
20648-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	25/11/2025	925,37	24/01/2026	001	0,00	0,00	0248	R00014
1529-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	25/11/2025	3.043,60	24/01/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 24/01 :				3.968,97	Acumulado no Mês:					59.453,32
20651-003	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	28/11/2025	1.300,23	27/01/2026	001	0,00	0,00		R00014
20653-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	28/11/2025	4.250,16	27/01/2026	001	0,00	0,00		R00013
Total Dia 27/01 :				5.550,39	Acumulado no Mês:					65.003,71
1525-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	2.530,00	30/01/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 30/01 :				2.530,00	Acumulado no Mês:					67.533,71
20661-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	02/12/2025	1.414,91	31/01/2026	001	0,00	0,00		R00014
Total Dia 31/01 :				1.414,91	Acumulado no Mês:					68.948,62
					Total do Mês 01/2026 :					68.948,62
20620-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	05/11/2025	1.637,15	03/02/2026	001	0,00	0,00	0244	R00013
Total Dia 03/02 :				1.637,15	Acumulado no Mês:					1.637,15
20647-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/11/2025	1.477,27	22/02/2026	001	0,00	0,00	0248	R00013
Total Dia 22/02 :				1.477,27	Acumulado no Mês:					3.114,42
1529-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	25/11/2025	3.043,60	23/02/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 23/02 :				3.043,60	Acumulado no Mês:					6.158,02
					Total do Mês 02/2026 :					6.158,02
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	278.334,08	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	278.334,08