

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	697,20	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	1.613,65	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	317,16	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	232,00	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	780,82	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	271,37	0,00	0195	R00014
Total Dia 28/06 :				709,23		Acumulado no Mês:		2.518,18		
						Total do Mês 06/2025 :		2.518,18		
20641-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	21/11/2025	9.115,96	05/12/2025		85,08	0,00		R00026
Total Dia 05/12 :				9.115,96		Acumulado no Mês:		9.115,96		
20603-002	C00011	MORADA PORTAS LTDA	24/10/2025	3.206,38	08/12/2025	001	7,48	0,00	0241	R00026
Total Dia 08/12 :				3.206,38		Acumulado no Mês:		12.322,34		
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:		16.041,83		
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:		25.846,97		
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:		30.577,11		
20654-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	28/11/2025	1.140,47	12/12/2025	001	0,00	0,00	0249	R00026
Total Dia 12/12 :				1.140,47		Acumulado no Mês:		31.717,58		
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:		32.930,46		
20668-001	C00367	DW CONSTRUCOES LTDA	05/12/2025	23.752,50	14/12/2025		0,00	0,00		R00014
Total Dia 14/12 :				23.752,50		Acumulado no Mês:		56.682,96		
20658-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	01/12/2025	430,43	15/12/2025	001	0,00	0,00	0249	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:		76.921,25		
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	0249	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:		84.006,21		
20665-001	C00306	FAMOR LTDA	03/12/2025	123,13	17/12/2025	001	0,00	0,00	0250	R00026
Total Dia 17/12 :				123,13		Acumulado no Mês:		84.129,34		
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:		84.959,96		
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:		88.545,43		
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:		89.126,79		
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:				96.421,46	
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	0249	R00026
Total Dia 22/12 :				41.924,36	Acumulado no Mês:				138.345,82	
20600-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	24/10/2025	767,17	23/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20675-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	09/12/2025	2.208,95	23/12/2025	001	0,00	0,00		R00026
20599-003	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	24/10/2025	1.101,84	23/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20678-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	09/12/2025	13.936,24	23/12/2025		0,00	0,00		R00026
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 :				20.814,47	Acumulado no Mês:				159.160,29	
20647-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/11/2025	1.477,28	24/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00013
20663-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	24/12/2025	001	0,00	0,00	0250	R00026
Total Dia 24/12 :				5.392,04	Acumulado no Mês:				164.552,33	
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:				168.521,29	
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:				171.405,57	
20651-001	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	28/11/2025	1.300,23	28/12/2025	001	0,00	0,00	0249	R00014
20653-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	28/11/2025	4.250,16	28/12/2025	001	0,00	0,00	0249	R00013
Total Dia 28/12 :				5.550,39	Acumulado no Mês:				176.955,96	
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	0249	R00026
20671-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,29	29/12/2025	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 29/12 :				18.777,96	Acumulado no Mês:				195.733,92	
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:				200.807,44	
20663-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	31/12/2025	001	0,00	0,00	0250	R00026
Total Dia 31/12 :				3.914,76	Acumulado no Mês:				204.722,20	
					Total do Mês 12/2025 :				204.722,20	
Vencidas:	19.123,68	9,04% A Vencer:	192.399,86	90,95%	Juros/Desp:	4.004,76 / 0,00	Total Juros Desp:		215.528,30	