

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20528-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/09/2025	1.617,17	07/12/2025	001	3,77	0,00	0230	R00013
Total Dia 07/12 :				1.617,17			Acumulado no Mês:			1.617,17
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:			24.478,29
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:			28.197,78
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:			38.002,92
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:			42.733,06
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:			43.873,53
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:			45.086,41
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:			65.324,70
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 :				4.031,16			Acumulado no Mês:			69.355,86
20665-001	C00306	FAMOR LTDA	03/12/2025	123,13	17/12/2025	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 17/12 :				123,13			Acumulado no Mês:			69.478,99
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:			70.309,61
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:			73.895,08
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:			74.476,44
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:			81.771,11
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 :				21.112,39			Acumulado no Mês:			102.883,50
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:			107.552,78		
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	R00026	
Total Dia 24/12 :				5.392,04	Acumulado no Mês:			112.944,82		
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:			113.870,18		
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:			116.754,46		
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:			122.304,85		
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:			141.082,81		
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:			143.626,33		
20663-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	31/12/2025	001	0,00	0,00	R00026	
Total Dia 31/12 :				3.914,76	Acumulado no Mês:			147.541,09		
				Total do Mês 12/2025 :			147.541,09			
Vencidas:	1.617,17	1,09%	A Vencer:	145.923,92	98,90%	Juros/Desp:	3,77	/	0,00	Total Juros Desp: 147.544,86