

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20559-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,40	10/11/2025	001	15,46	0,00	0235	R00026
20569-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,56	10/11/2025	001	15,95	0,00	0236	R00026
20582-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,17	10/11/2025	001	25,81	0,00	0238	R00026
20590-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	10/11/2025	001	12,97	0,00	0239	R00026
Total Dia 10/11 :				15.045,04			Acumulado no Mês:			15.045,04
20565-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	12/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
Total Dia 12/11 :				741,57			Acumulado no Mês:			15.786,61
20556-002	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	29/09/2025	605,50	13/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00014
20583-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	14/10/2025	3.899,28	13/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00014
20561-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	29/09/2025	1.212,88	13/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00013
20577-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	13/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00026
Total Dia 13/11 :				7.454,90			Acumulado no Mês:			23.241,51
20611-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	31/10/2025	7.365,19	14/11/2025	001	0,00	0,00	0243	R00026
20625-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	07/11/2025	6.728,35	14/11/2025		0,00	0,00		R00026
20585-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	17/10/2025	1.329,38	14/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
Total Dia 14/11 :				15.422,92			Acumulado no Mês:			38.664,43
1523-005	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	3.053,80	16/11/2025		0,00	0,00		R00014
20567-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	02/10/2025	1.292,86	16/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00013
Total Dia 16/11 :				4.346,66			Acumulado no Mês:			43.011,09
20616-001	C00306	FAMOR LTDA	03/11/2025	1.219,58	17/11/2025	001	0,00	0,00	0244	R00026
20588-001	C00141	J P F MOVEIS LTDA	20/10/2025	651,12	17/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
20589-001	C00022	LAIMOVEIS LTDA	20/10/2025	1.866,16	17/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
20613-001	C00106	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	03/11/2025	12.345,21	17/11/2025	001	0,00	0,00	0244	R00026
20569-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,56	17/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
20582-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,17	17/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
20590-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	17/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
Total Dia 17/11 :				27.812,71			Acumulado no Mês:			70.823,80
20497-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/08/2025	1.174,16	18/11/2025	001	0,00	0,00	0225	R00013
20595-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/10/2025	1.053,97	18/11/2025	001	0,00	0,00	0240	R00026
Total Dia 18/11 :				2.228,13			Acumulado no Mês:			73.051,93
1522-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	04/09/2025	3.948,02	19/11/2025		0,00	0,00		R00014
20576-001	C00001	INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	08/10/2025	2.623,71	19/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
20574-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	08/10/2025	3.887,25	19/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
20591-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/10/2025	1.976,10	19/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00013
20607-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/10/2025	2.742,70	19/11/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
Total Dia 19/11 :				15.177,78			Acumulado no Mês:			88.229,71
20594-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	21/10/2025	1.148,10	20/11/2025	001	0,00	0,00	0240	R00013
20577-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	20/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00026
Total Dia 20/11 :				2.885,34			Acumulado no Mês:			91.115,05
20571-002	C00011	MORADA PORTAS LTDA	07/10/2025	2.081,77	21/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
20603-001	C00011	MORADA PORTAS LTDA	24/10/2025	3.206,38	21/11/2025	001	0,00	0,00	0241	R00026
20585-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	17/10/2025	1.329,38	21/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
Total Dia 21/11 :				6.617,53			Acumulado no Mês:			97.732,58
1525-004	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	20.811,97	22/11/2025		0,00	0,00		R00014
20575-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/10/2025	1.476,77	22/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
Total Dia 22/11 :				22.288,74			Acumulado no Mês:			120.021,32
20600-001	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	24/10/2025	767,16	23/11/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20599-001	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	24/10/2025	1.101,85	23/11/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20602-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	24/10/2025	3.899,52	23/11/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20552-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/09/2025	1.497,02	23/11/2025	001	0,00	0,00	0234	R00013
20604-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/10/2025	1.303,25	23/11/2025	001	0,00	0,00	0241	R00013
Total Dia 23/11 :				8.568,80			Acumulado no Mês:			128.590,12
20582-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,17	24/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
20590-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	24/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
20615-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,56	24/11/2025	001	0,00	0,00	0244	R00026
Total Dia 24/11 :				13.367,64			Acumulado no Mês:			141.957,76
20511-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	28/08/2025	1.713,99	26/11/2025	001	0,00	0,00	0228	R00013
20606-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	29/10/2025	1.329,38	26/11/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
20607-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/10/2025	2.742,69	26/11/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
Total Dia 26/11 :				5.786,06			Acumulado no Mês:			147.743,82
20621-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/11/2025	830,62	27/11/2025	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
Total Dia 27/11 :				830,62	Acumulado no Mês:				148.574,44	
20556-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	29/09/2025	605,50	28/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00014
Total Dia 28/11 :				605,50	Acumulado no Mês:				149.179,94	
1525-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	2.530,00	30/11/2025		0,00	0,00		R00014
20609-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	31/10/2025	3.899,52	30/11/2025	001	0,00	0,00	0243	R00014
20610-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	31/10/2025	2.543,52	30/11/2025	001	0,00	0,00	0243	R00013
Total Dia 30/11 :				8.973,04	Acumulado no Mês:				158.152,98	
					Total do Mês 11/2025 :				158.152,98	
Vencidas:	15.045,04	9,51%	A Vencer:	143.107,94	90,48%	Juros/Desp:	70,19	/ 0,00	Total Juros Desp:	158.223,17