

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20536-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	03/10/2025	001	71,08	0,00	0231	R00026
			Total Dia 03/10 :	6.092,74			Acumulado no Mês:	6.092,74		
20502-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	25/08/2025	5.545,71	06/10/2025	001	25,87	0,00	0226	R00026
20527-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	06/10/2025	001	7,70	0,00	0230	R00026
			Total Dia 06/10 :	7.196,19			Acumulado no Mês:	13.288,93		
20519-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	02/09/2025	770,53	07/10/2025	001	1,79	0,00	0229	R00026
			Total Dia 07/10 :	770,53			Acumulado no Mês:	14.059,46		
20530-001	C00045	MOVEIS GROSSL LTDA	10/09/2025	1.511,26	08/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00026
20532-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	08/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00026
			Total Dia 08/10 :	1.966,35			Acumulado no Mês:	16.025,81		
20509-002	C00011	MORADA PORTAS LTDA	26/08/2025	3.465,97	10/10/2025	001	0,00	0,00	0227	R00026
20534-001	C00048	MOVEIS CAFTOR LTDA	12/09/2025	62,50	10/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00013
20537-001	C00295	MOVEIS KELLY LTDA	12/09/2025	442,68	10/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00026
20536-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	10/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00026
			Total Dia 10/10 :	10.063,89			Acumulado no Mês:	26.089,70		
20465-004	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	29/07/2025	1.904,93	12/10/2025	001	0,00	0,00	0218	R00013
20486-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	13/08/2025	1.482,54	12/10/2025	001	0,00	0,00	0223	R00013
20533-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/09/2025	1.316,08	12/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00013
20535-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/09/2025	1.238,50	12/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00013
			Total Dia 12/10 :	5.942,05			Acumulado no Mês:	32.031,75		
20490-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	14/08/2025	1.761,25	13/10/2025	001	0,00	0,00	0224	R00013
20527-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	13/10/2025	001	0,00	0,00	0230	R00026
20549-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,08	13/10/2025	001	0,00	0,00	0233	R00026
20516-002	C00223	SILVANO LUIS PREISLER	01/09/2025	561,14	13/10/2025	001	0,00	0,00	0229	R00026
			Total Dia 13/10 :	5.350,95			Acumulado no Mês:	37.382,70		
20519-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	02/09/2025	770,53	14/10/2025	001	0,00	0,00	0229	R00026
			Total Dia 14/10 :	770,53			Acumulado no Mês:	38.153,23		
20539-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	15/09/2025	4.608,53	15/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00014
20543-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	17/09/2025	1.329,38	15/10/2025	001	0,00	0,00	0232	R00026
20532-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	15/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00026
			Total Dia 15/10 :	6.393,00			Acumulado no Mês:	44.546,23		
20566-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	02/10/2025	2.240,82	16/10/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
			Total Dia 16/10 :	2.240,82			Acumulado no Mês:	46.787,05		
20522-002	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	02/09/2025	1.101,84	17/10/2025	001	0,00	0,00	0229	R00014
20536-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	17/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00026
			Total Dia 17/10 :	7.194,58			Acumulado no Mês:	53.981,63		
20495-002	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	19/08/2025	397,51	18/10/2025	001	0,00	0,00	0225	R00014
			Total Dia 18/10 :	397,51			Acumulado no Mês:	54.379,14		
20473-004	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	05/08/2025	1.026,30	19/10/2025	001	0,00	0,00	0221	R00013
20497-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/08/2025	1.174,16	19/10/2025	001	0,00	0,00	0225	R00013
			Total Dia 19/10 :	2.200,46			Acumulado no Mês:	56.579,60		
20505-003	C00048	MOVEIS CAFTOR LTDA	25/08/2025	62,50	20/10/2025	001	0,00	0,00	0226	R00013
20547-001	C00045	MOVEIS GROSSL LTDA	22/09/2025	1.401,16	20/10/2025	001	0,00	0,00	0233	R00026
20548-001	C00295	MOVEIS KELLY LTDA	22/09/2025	442,68	20/10/2025	001	0,00	0,00	0233	R00026
20527-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	20/10/2025	001	0,00	0,00	0230	R00026
20549-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	20/10/2025	001	0,00	0,00	0233	R00026
20559-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,38	20/10/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
			Total Dia 20/10 :	8.249,29			Acumulado no Mês:	64.828,89		
20543-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	17/09/2025	1.329,38	22/10/2025	001	0,00	0,00	0232	R00026
20532-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	22/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00026
20565-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	22/10/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
			Total Dia 22/10 :	2.526,04			Acumulado no Mês:	67.354,93		
20554-001	C00159	METALURGICA MULLER LTDA	26/09/2025	318,34	24/10/2025	001	0,00	0,00	0234	R00026
20534-002	C00048	MOVEIS CAFTOR LTDA	12/09/2025	62,50	24/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00013
20552-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/09/2025	1.497,02	24/10/2025	001	0,00	0,00	0234	R00013
20536-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	24/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00026
			Total Dia 24/10 :	7.970,60			Acumulado no Mês:	75.325,53		
20508-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/08/2025	1.358,14	25/10/2025	001	0,00	0,00	0227	R00013
			Total Dia 25/10 :	1.358,14			Acumulado no Mês:	76.683,67		
20557-001	C00022	LAIMOVEIS LTDA	29/09/2025	1.020,00	27/10/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
20560-001	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	29/09/2025	333,00	27/10/2025	001	0,00	0,00	0235	R00014

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20558-001	C00295	MOVEIS KELLY LTDA	29/09/2025	442,68	27/10/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
20511-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	28/08/2025	1.713,99	27/10/2025	001	0,00	0,00	0228	R00013
20549-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	27/10/2025	001	0,00	0,00	0233	R00026
20559-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,40	27/10/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
20569-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,54	27/10/2025	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 27/10 :				11.620,70			Acumulado no Mês:			88.304,37
20556-001	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	29/09/2025	605,50	29/10/2025	001	0,00	0,00	0235	R00014
20564-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	01/10/2025	1.329,38	29/10/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
20565-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	29/10/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
Total Dia 29/10 :				2.676,45			Acumulado no Mês:			90.980,82
20562-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	30/09/2025	4.608,53	30/10/2025	001	0,00	0,00	0235	R00014
Total Dia 30/10 :				4.608,53			Acumulado no Mês:			95.589,35
							Total do Mês 10/2025 :			95.589,35
Vencidas:	14.059,46	14,70%	A Vencer:	81.529,89	85,29%	Juros/Desp:	106,44	/ 0,00	Total Juros Desp:	95.695,79