

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20527-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	20/10/2025	001	65,46	0,00	0230	R00026
20549-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	20/10/2025	001	54,66	0,00	0233	R00026
20559-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,38	20/10/2025	001	131,46	0,00	0235	R00026
			Total Dia 20/10 :	6.342,95	Acumulado no Mês:			6.342,95		
20532-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	22/10/2025	001	15,92	0,00	0231	R00026
20565-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	22/10/2025	001	25,95	0,00	0235	R00026
			Total Dia 22/10 :	1.196,66	Acumulado no Mês:			7.539,61		
20536-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	24/10/2025	001	184,80	0,00	0231	R00026
			Total Dia 24/10 :	6.092,74	Acumulado no Mês:			13.632,35		
						Total do Mês 10/2025 :			13.632,35	
20549-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	03/11/2025	001	9,64	0,00	0233	R00026
20559-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,40	03/11/2025	001	23,20	0,00	0235	R00026
20569-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,56	03/11/2025	001	23,92	0,00	0236	R00026
20582-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,18	03/11/2025	001	38,72	0,00	0238	R00026
			Total Dia 03/11 :	13.643,23	Acumulado no Mês:			13.643,23		
20565-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	05/11/2025	001	1,73	0,00	0235	R00026
			Total Dia 05/11 :	741,57	Acumulado no Mês:			14.384,80		
20577-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	06/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00026
			Total Dia 06/11 :	1.737,24	Acumulado no Mês:			16.122,04		
20534-003	C00048	MOVEIS CAFTOR LTDA	12/09/2025	62,50	07/11/2025	001	0,00	0,00	0231	R00013
20528-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/09/2025	1.617,17	07/11/2025	001	0,00	0,00	0230	R00013
			Total Dia 07/11 :	1.679,67	Acumulado no Mês:			17.801,71		
20531-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/09/2025	2.136,82	09/11/2025	001	0,00	0,00	0231	R00013
20578-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/10/2025	1.065,15	09/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
			Total Dia 09/11 :	3.201,97	Acumulado no Mês:			21.003,68		
20581-001	C00295	MOVEIS KELLY LTDA	13/10/2025	459,10	10/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
20559-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,40	10/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
20569-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,56	10/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
20582-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,17	10/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
20590-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	10/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
			Total Dia 10/11 :	15.504,14	Acumulado no Mês:			36.507,82		
20533-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/09/2025	1.316,08	11/11/2025	001	0,00	0,00	0231	R00013
20535-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/09/2025	1.238,50	11/11/2025	001	0,00	0,00	0231	R00013
			Total Dia 11/11 :	2.554,58	Acumulado no Mês:			39.062,40		
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:			39.803,97		
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:			47.258,87		
20611-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	31/10/2025	7.365,19	14/11/2025	001	0,00	0,00	0243	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 :	8.694,57	Acumulado no Mês:			55.953,44		
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 :	1.292,86	Acumulado no Mês:			57.246,30		
20616-001	C00306	FAMOR LTDA	03/11/2025	1.219,58	17/11/2025	001	0,00	0,00		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		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:			85.059,01		
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:			87.287,14		
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 19/11 :			11.229,76				Acumulado no Mês:		98.516,90	
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:		101.402,24	
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:		108.019,77	
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 :			1.476,77				Acumulado no Mês:		109.496,54	
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:		118.065,34	
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		R00026
Total Dia 24/11 :			13.367,64				Acumulado no Mês:		131.432,98	
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:		137.219,04	
20621-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/11/2025	830,62	27/11/2025	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 27/11 :			830,62				Acumulado no Mês:		138.049,66	
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:		138.655,16	
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 :			6.443,04				Acumulado no Mês:		145.098,20	
							Total do Mês 11/2025 :		145.098,20	
Vencidas:	28.017,15	17,65% A Vencer:	130.713,40	82,34%	Juros/Desp:	575,46 / 0,00	Total Juros Desp:		159.306,01	