

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20570-001	C00295	MOVEIS KELLY LTDA	06/10/2025	442,68	03/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
20524-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	04/09/2025	638,78	03/11/2025	001	0,00	0,00	0230	R00013
20549-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	03/11/2025	001	0,00	0,00	0233	R00026
20559-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,40	03/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
20569-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,56	03/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
20582-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,18	03/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
Total Dia 03/11 :				14.724,69			Acumulado no Mês:			14.724,69
20573-001	C00262	ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA	07/10/2025	280,80	04/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00013
20593-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	21/10/2025	1.087,26	04/11/2025	001	0,00	0,00	0240	R00026
20571-001	C00011	MORADA PORTAS LTDA	07/10/2025	2.081,76	04/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
Total Dia 04/11 :				3.449,82			Acumulado no Mês:			18.174,51
1523-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	17.342,96	05/11/2025		0,00	0,00		R00014
20596-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	22/10/2025	2.247,05	05/11/2025	001	0,00	0,00	0240	R00026
20597-001	C00306	FAMOR LTDA	22/10/2025	588,30	05/11/2025	001	0,00	0,00	0240	R00026
20564-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	01/10/2025	1.329,38	05/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
20565-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	05/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
Total Dia 05/11 :				22.249,26			Acumulado no Mês:			40.423,77
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:			42.161,01
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:			43.840,68
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:			47.042,65
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:			62.546,79
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:			65.101,37
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:			65.842,94
20556-002	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	29/09/2025	605,50	13/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00014
1525-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	14/10/2025	3.043,60	13/11/2025	001	0,00	0,00		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 :				10.498,50			Acumulado no Mês:			76.341,44
20611-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	31/10/2025	7.365,19	14/11/2025	001	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 :				8.694,57			Acumulado no Mês:			85.036,01
1523-005	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	3.053,80	16/11/2025		0,00	0,00		R00014
1526-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	14.724,76	16/11/2025	001	0,00	0,00		R00014
1527-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	3.043,60	16/11/2025	001	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 :				22.115,02			Acumulado no Mês:			107.151,03
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:			134.963,74
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:			137.191,87

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:			152.369,65
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:			155.254,99
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:			161.872,52
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:			163.349,29
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:			171.918,09
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:			185.285,73
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:			191.071,79
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:			191.677,29
1528-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	31/10/2025	2.528,66	30/11/2025	001	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		R00014
20610-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	31/10/2025	2.543,52	30/11/2025	001	0,00	0,00		R00013
Total Dia 30/11 :				8.971,70			Acumulado no Mês:			200.648,99
							Total do Mês 11/2025 :			200.648,99
20614-001	C00362	METALURGICA ARATECK LTDA	03/11/2025	500,44	01/12/2025	001	0,00	0,00		R00013
20592-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/10/2025	1.096,74	01/12/2025	001	0,00	0,00	0239	R00013
20590-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	01/12/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
20615-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,58	01/12/2025	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 01/12 :				9.432,67			Acumulado no Mês:			9.432,67
20576-002	C00001	INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	08/10/2025	2.623,72	03/12/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
20606-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	29/10/2025	1.329,38	03/12/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
20607-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/10/2025	2.742,69	03/12/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
Total Dia 03/12 :				6.695,79			Acumulado no Mês:			16.128,46
1523-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	17.342,96	05/12/2025		0,00	0,00		R00014
20594-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	21/10/2025	1.148,11	05/12/2025	001	0,00	0,00	0240	R00013
Total Dia 05/12 :				18.491,07			Acumulado no Mês:			34.619,53
20528-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/09/2025	1.617,17	07/12/2025	001	0,00	0,00	0230	R00013
Total Dia 07/12 :				1.617,17			Acumulado no Mês:			36.236,70
20600-002	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	24/10/2025	767,17	08/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
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		R00026
Total Dia 08/12 :				11.434,22			Acumulado no Mês:			47.670,92
20578-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/10/2025	1.065,15	09/12/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
Total Dia 09/12 :				1.065,15			Acumulado no Mês:			48.736,07
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 :				2.742,69			Acumulado no Mês:			51.478,76
1525-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	14/10/2025	3.043,60	13/12/2025	001	0,00	0,00		R00014

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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 :				4.256,48	Acumulado no Mês:		55.735,24			
20615-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 15/12 :				5.055,58	Acumulado no Mês:		60.790,82			
1523-006	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	3.053,80	16/12/2025		0,00	0,00		R00014
1526-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	14.724,77	16/12/2025	001	0,00	0,00		R00014
1527-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	3.043,60	16/12/2025	001	0,00	0,00		R00014
20567-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	02/10/2025	1.292,87	16/12/2025	001	0,00	0,00	0235	R00013
Total Dia 16/12 :				22.115,04	Acumulado no Mês:		82.905,86			
20591-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/10/2025	1.976,09	19/12/2025	001	0,00	0,00	0239	R00013
Total Dia 19/12 :				1.976,09	Acumulado no Mês:		84.881,95			
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:		85.463,31			
20575-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/10/2025	1.476,77	22/12/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
Total Dia 22/12 :				1.476,77	Acumulado no Mês:		86.940,08			
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
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:		91.609,36			
1528-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	31/10/2025	2.528,67	30/12/2025	001	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		R00013
Total Dia 30/12 :				5.072,19	Acumulado no Mês:		96.681,55			
				Total do Mês 12/2025 :		96.681,55				
20604-004	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/10/2025	1.303,25	07/01/2026	001	0,00	0,00	0241	R00013
Total Dia 07/01 :				1.303,25	Acumulado no Mês:		1.303,25			
1525-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	14/10/2025	3.043,60	12/01/2026	001	0,00	0,00		R00014
Total Dia 12/01 :				3.043,60	Acumulado no Mês:		4.346,85			
1526-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	14.724,77	15/01/2026	001	0,00	0,00		R00014
1527-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	3.043,60	15/01/2026	001	0,00	0,00		R00014
Total Dia 15/01 :				17.768,37	Acumulado no Mês:		22.115,22			
20591-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/10/2025	1.976,09	18/01/2026	001	0,00	0,00	0239	R00013
Total Dia 18/01 :				1.976,09	Acumulado no Mês:		24.091,31			
1528-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	31/10/2025	2.528,67	29/01/2026	001	0,00	0,00		R00014
Total Dia 29/01 :				2.528,67	Acumulado no Mês:		26.619,98			
				Total do Mês 01/2026 :		26.619,98				
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	323.950,52	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 323.950,52