

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20614-001	C00362	METALURGICA ARATECK LTDA	03/11/2025	500,44	01/12/2025	001	0,00	0,00	0244	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	0244	R00026
20628-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,56	01/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026
Total Dia 01/12 :				14.488,23			Acumulado no Mês:			14.488,23
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:			21.184,02
20622-001	C00159	METALURGICA MULLER LTDA	06/11/2025	318,34	04/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026
20621-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/11/2025	830,62	04/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026
Total Dia 04/12 :				1.148,96			Acumulado no Mês:			22.332,98
20619-001	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	05/11/2025	385,54	05/12/2025	001	0,00	0,00	0244	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
20620-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	05/11/2025	1.637,15	05/12/2025	001	0,00	0,00	0244	R00013
Total Dia 05/12 :				3.170,80			Acumulado no Mês:			25.503,78
20624-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	06/11/2025	1.261,73	06/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00013
Total Dia 06/12 :				1.261,73			Acumulado no Mês:			26.765,51
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:			28.382,68
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	0244	R00026
20628-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	08/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026
Total Dia 08/12 :				16.489,80			Acumulado no Mês:			44.872,48
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		R00026
Total Dia 09/12 :				2.394,53			Acumulado no Mês:			47.267,01
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 :				5.321,10			Acumulado no Mês:			52.588,11
20630-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	11/11/2025	3.899,52	11/12/2025	001	0,00	0,00		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:			57.318,25
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:			58.531,13
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
Total Dia 15/12 :				10.111,16			Acumulado no Mês:			68.642,29
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		R00026
Total Dia 16/12 :				2.622,25			Acumulado no Mês:			71.264,54
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:			72.095,16
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:			74.071,25
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:			74.652,61
20624-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	06/11/2025	1.261,73	21/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00013
Total Dia 21/12 :				1.261,73			Acumulado no Mês:			75.914,34
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
Total Dia 22/12 :				6.532,35			Acumulado no Mês:			82.446,69
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:			87.115,97

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:					89.659,49
					Total do Mês 12/2025 :					89.659,49
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	89.659,49	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	89.659,49