

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20536-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	10/10/2025	001	241,67	0,00	0231	R00026
Total Dia 10/10 :				6.092,74			Acumulado no Mês:			6.092,74
20490-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	14/08/2025	1.761,25	13/10/2025	001	57,53	0,00	0224	R00013
20527-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	13/10/2025	001	53,91	0,00	0230	R00026
20549-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,08	13/10/2025	001	45,01	0,00	0233	R00026
Total Dia 13/10 :				4.789,81			Acumulado no Mês:			10.882,55
20519-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	02/09/2025	770,53	14/10/2025	001	23,37	0,00	0229	R00026
Total Dia 14/10 :				770,53			Acumulado no Mês:			11.653,08
20532-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	15/10/2025	001	12,74	0,00	0231	R00026
Total Dia 15/10 :				455,09			Acumulado no Mês:			12.108,17
20536-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	17/10/2025	001	142,16	0,00	0231	R00026
Total Dia 17/10 :				6.092,74			Acumulado no Mês:			18.200,91
20527-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	20/10/2025	001	26,95	0,00	0230	R00026
20549-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	20/10/2025	001	22,50	0,00	0233	R00026
20559-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,38	20/10/2025	001	54,13	0,00	0235	R00026
Total Dia 20/10 :				6.342,95			Acumulado no Mês:			24.543,86
20532-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	22/10/2025	001	5,30	0,00	0231	R00026
20565-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	22/10/2025	001	8,65	0,00	0235	R00026
Total Dia 22/10 :				1.196,66			Acumulado no Mês:			25.740,52
20536-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	24/10/2025	001	42,64	0,00	0231	R00026
Total Dia 24/10 :				6.092,74			Acumulado no Mês:			31.833,26
20508-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/08/2025	1.358,14	25/10/2025	001	6,33	0,00	0227	R00013
Total Dia 25/10 :				1.358,14			Acumulado no Mês:			33.191,40
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
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	0236	R00026
Total Dia 27/10 :				11.620,70			Acumulado no Mês:			44.812,10
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:			47.488,55
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
20577-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	30/10/2025	001	0,00	0,00	0237	R00026
Total Dia 30/10 :				6.345,77			Acumulado no Mês:			53.834,32
20586-001	C00306	FAMOR LTDA	17/10/2025	715,23	31/10/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
Total Dia 31/10 :				715,23			Acumulado no Mês:			54.549,55
							Total do Mês 10/2025 :			54.549,55
Vencidas:	33.191,40	60,84% A Vencer:	21.358,15	39,15%	Juros/Desp:	742,89 / 0,00	Total Juros Desp:			55.292,44