

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	85,29	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	38,81	0,00	0226	R00026
20527-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	06/10/2025	001	11,55	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	3,59	0,00	0229	R00026
Total Dia 07/10 :				770,53			Acumulado no Mês:			14.059,46
20572-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	07/10/2025	6.576,27	08/10/2025		15,34	0,00		R00026
20532-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	08/10/2025	001	1,06	0,00	0231	R00026
Total Dia 08/10 :				7.031,36			Acumulado no Mês:			21.090,82
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:			31.154,71
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:			37.096,76
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:			42.447,71
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:			43.218,24
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:			49.611,24
							Total do Mês 10/2025 :			49.611,24
Vencidas:	21.090,82	42,51% A Vencer:	28.520,42	57,48%	Juros/Desp:	155,64 / 0,00	Total Juros Desp:			49.766,88