

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	156,38	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	32,87	0,00	0224	R00013
20527-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	13/10/2025	001	30,80	0,00	0230	R00026
20549-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,08	13/10/2025	001	25,72	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	12,58	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	6,37	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	56,86	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	3,85	0,00	0230	R00026
20549-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	20/10/2025	001	3,21	0,00	0233	R00026
20559-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,38	20/10/2025	001	7,73	0,00	0235	R00026
Total Dia			20/10 :	6.342,95	Acumulado no Mês:			24.543,86		
20543-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	17/09/2025	1.329,38	22/10/2025	001	0,00	0,00	0232	R00026
20532-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	22/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00026
20565-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	22/10/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
Total Dia			22/10 :	2.526,04	Acumulado no Mês:			27.069,90		
20579-001	C00306	FAMOR LTDA	10/10/2025	1.219,58	24/10/2025	001	0,00	0,00	0237	R00026
20554-001	C00159	METALURGICA MULLER LTDA	26/09/2025	318,34	24/10/2025	001	0,00	0,00	0234	R00026
20534-002	C00048	MOVEIS CAFTOR LTDA	12/09/2025	62,50	24/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00013
20552-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/09/2025	1.497,02	24/10/2025	001	0,00	0,00	0234	R00013
20536-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	24/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00026
Total Dia			24/10 :	9.190,18	Acumulado no Mês:			36.260,08		
20508-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/08/2025	1.358,14	25/10/2025	001	0,00	0,00	0227	R00013
Total Dia			25/10 :	1.358,14	Acumulado no Mês:			37.618,22		
20580-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	13/10/2025	1.087,26	27/10/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
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 :	12.707,96	Acumulado no Mês:			50.326,18		
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:			53.002,63		
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:			59.348,40		
20586-001	C00306	FAMOR LTDA	17/10/2025	715,23	31/10/2025	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia			31/10 :	715,23	Acumulado no Mês:			60.063,63		
				Total do Mês 10/2025 :			60.063,63			
Vencidas:	24.543,86	40,86% A Vencer:	35.519,77	59,13%	Juros/Desp:	336,37 / 0,00	Total Juros Desp:		60.400,00	