

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20650-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	26/11/2025	4.484,04	10/12/2025	001	136,01	0,00	0248	R00026
Total Dia			10/12 :	4.484,04		Acumulado no Mês:			4.484,04	
20687-001	C00366	CATEL MOVEIS LTDA	15/12/2025	1.057,30	15/12/2025		19,73	0,00		R00026
20615-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	94,37	0,00	0244	R00026
20628-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	94,37	0,00	0245	R00026
20634-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	15/12/2025	001	77,73	0,00	0247	R00026
20643-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,59	15/12/2025	001	103,27	0,00	0248	R00026
Total Dia			15/12 :	20.865,16		Acumulado no Mês:			25.349,20	
20621-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/11/2025	830,62	18/12/2025	001	9,69	0,00	0245	R00026
Total Dia			18/12 :	830,62		Acumulado no Mês:			26.179,82	
20628-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	22/12/2025	001	11,79	0,00	0245	R00026
20634-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	22/12/2025	001	9,71	0,00	0247	R00026
20643-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	22/12/2025	001	12,90	0,00	0248	R00026
20657-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,94	22/12/2025	001	7,22	0,00	0249	R00026
Total Dia			22/12 :	17.847,24		Acumulado no Mês:			44.027,06	
20600-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	24/10/2025	767,17	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 :	3.567,44		Acumulado no Mês:			47.594,50	
20683-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	10/12/2025	4.484,04	24/12/2025	001	0,00	0,00	0252	R00026
20647-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/11/2025	1.477,28	24/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00013
20663-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	24/12/2025	001	0,00	0,00	0250	R00026
Total Dia			24/12 :	9.876,08		Acumulado no Mês:			57.470,58	
20648-001	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	25/11/2025	925,36	25/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00014
Total Dia			25/12 :	925,36		Acumulado no Mês:			58.395,94	
20637-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	21/11/2025	1.554,90	26/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00013
20640-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	21/11/2025	1.329,38	26/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00026
Total Dia			26/12 :	2.884,28		Acumulado no Mês:			61.280,22	
20651-001	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	28/11/2025	1.300,23	28/12/2025	001	0,00	0,00	0249	R00014
20653-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	28/11/2025	4.250,16	28/12/2025	001	0,00	0,00	0249	R00013
Total Dia			28/12 :	5.550,39		Acumulado no Mês:			66.830,61	
20634-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	29/12/2025	001	0,00	0,00	0247	R00026
20643-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	29/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00026
20657-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	29/12/2025	001	0,00	0,00	0249	R00026
20671-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,29	29/12/2025	001	0,00	0,00	0251	R00026
Total Dia			29/12 :	18.777,96		Acumulado no Mês:			85.608,57	
1525-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	2.530,00	30/12/2025		0,00	0,00		R00014
1529-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	09/12/2025	3.043,60	30/12/2025		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	0243	R00013
Total Dia			30/12 :	8.117,12		Acumulado no Mês:			93.725,69	
20663-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	31/12/2025	001	0,00	0,00	0250	R00026
Total Dia			31/12 :	3.914,76		Acumulado no Mês:			97.640,45	
				Total do Mês 12/2025 :			97.640,45			
Vencidas:	44.027,06	45,09% A Vencer:	53.613,39	54,90%	Juros/Desp:	576,79 / 0,00	Total Juros Desp:		98.217,24	