

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20590-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	10/11/2025	001	51,89	0,00	0239	R00026
Total Dia 10/11 :				2.779,91			Acumulado no Mês:			2.779,91
20565-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	12/11/2025	001	10,38	0,00	0235	R00026
Total Dia 12/11 :				741,57			Acumulado no Mês:			3.521,48
20577-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	13/11/2025	001	20,26	0,00	0237	R00026
Total Dia 13/11 :				1.737,24			Acumulado no Mês:			5.258,72
20569-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,56	17/11/2025	001	7,97	0,00	0236	R00026
20582-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,17	17/11/2025	001	12,90	0,00	0238	R00026
20590-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	17/11/2025	001	6,48	0,00	0239	R00026
Total Dia 17/11 :				11.730,64			Acumulado no Mês:			16.989,36
20595-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/10/2025	1.053,97	18/11/2025	001	0,00	0,00	0240	R00026
Total Dia 18/11 :				1.053,97			Acumulado no Mês:			18.043,33
20576-001	C00001	INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	08/10/2025	2.623,71	19/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
20574-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	08/10/2025	3.887,25	19/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
20607-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/10/2025	2.742,70	19/11/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
Total Dia 19/11 :				9.253,66			Acumulado no Mês:			27.296,99
20594-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	21/10/2025	1.148,10	20/11/2025	001	0,00	0,00	0240	R00013
20577-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	20/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00026
Total Dia 20/11 :				2.885,34			Acumulado no Mês:			30.182,33
20571-002	C00011	MORADA PORTAS LTDA	07/10/2025	2.081,77	21/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
20603-001	C00011	MORADA PORTAS LTDA	24/10/2025	3.206,38	21/11/2025	001	0,00	0,00	0241	R00026
20585-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	17/10/2025	1.329,38	21/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
Total Dia 21/11 :				6.617,53			Acumulado no Mês:			36.799,86
20575-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/10/2025	1.476,77	22/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
Total Dia 22/11 :				1.476,77			Acumulado no Mês:			38.276,63
20600-001	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	24/10/2025	767,16	23/11/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20599-001	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	24/10/2025	1.101,85	23/11/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20602-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	24/10/2025	3.899,52	23/11/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20552-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/09/2025	1.497,02	23/11/2025	001	0,00	0,00	0234	R00013
20604-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/10/2025	1.303,25	23/11/2025	001	0,00	0,00	0241	R00013
Total Dia 23/11 :				8.568,80			Acumulado no Mês:			46.845,43
20582-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,17	24/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
20590-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	24/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
20615-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,56	24/11/2025	001	0,00	0,00	0244	R00026
Total Dia 24/11 :				13.367,64			Acumulado no Mês:			60.213,07
20511-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	28/08/2025	1.713,99	26/11/2025	001	0,00	0,00	0228	R00013
20606-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	29/10/2025	1.329,38	26/11/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
20607-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/10/2025	2.742,69	26/11/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
Total Dia 26/11 :				5.786,06			Acumulado no Mês:			65.999,13
20633-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	13/11/2025	1.989,47	27/11/2025	001	0,00	0,00		R00026
20632-001	C00306	FAMOR LTDA	13/11/2025	105,32	27/11/2025	001	0,00	0,00		R00026
20621-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/11/2025	830,62	27/11/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026
Total Dia 27/11 :				2.925,41			Acumulado no Mês:			68.924,54
20556-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	29/09/2025	605,50	28/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00014
Total Dia 28/11 :				605,50			Acumulado no Mês:			69.530,04
20609-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	31/10/2025	3.899,52	30/11/2025	001	0,00	0,00	0243	R00014
20610-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	31/10/2025	2.543,52	30/11/2025	001	0,00	0,00	0243	R00013
Total Dia 30/11 :				6.443,04			Acumulado no Mês:			75.973,08
							Total do Mês 11/2025 :			75.973,08
Vencidas:	16.989,36	22,36% A Vencer:	58.983,72	77,63%	Juros/Desp:	109,88 / 0,00	Total Juros Desp:			76.082,96