

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	85,29	0,00	0231	R00026
Total Dia 10/10 :				6.092,74			Acumulado no Mês:			6.092,74
20465-004	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	29/07/2025	1.904,93	12/10/2025	001	17,77	0,00	0218	R00013
20486-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	13/08/2025	1.482,54	12/10/2025	001	13,83	0,00	0223	R00013
20533-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/09/2025	1.316,08	12/10/2025	001	12,28	0,00	0231	R00013
Total Dia 12/10 :				4.703,55			Acumulado no Mês:			10.796,29
20490-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	14/08/2025	1.761,25	13/10/2025	001	12,32	0,00	0224	R00013
20527-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	13/10/2025	001	11,55	0,00	0230	R00026
20549-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,08	13/10/2025	001	9,64	0,00	0233	R00026
Total Dia 13/10 :				4.789,81			Acumulado no Mês:			15.586,10
20519-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	02/09/2025	770,53	14/10/2025	001	3,59	0,00	0229	R00026
Total Dia 14/10 :				770,53			Acumulado no Mês:			16.356,63
20532-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	15/10/2025	001	1,06	0,00	0231	R00026
Total Dia 15/10 :				455,09			Acumulado no Mês:			16.811,72
20566-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	02/10/2025	2.240,82	16/10/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
Total Dia 16/10 :				2.240,82			Acumulado no Mês:			19.052,54
20522-002	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	02/09/2025	1.101,84	17/10/2025	001	0,00	0,00	0229	R00014
20536-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	17/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00026
Total Dia 17/10 :				7.194,58			Acumulado no Mês:			26.247,12
20495-002	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	19/08/2025	397,51	18/10/2025	001	0,00	0,00	0225	R00014
Total Dia 18/10 :				397,51			Acumulado no Mês:			26.644,63
20473-004	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	05/08/2025	1.026,30	19/10/2025	001	0,00	0,00	0221	R00013
20497-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/08/2025	1.174,16	19/10/2025	001	0,00	0,00	0225	R00013
Total Dia 19/10 :				2.200,46			Acumulado no Mês:			28.845,09
20505-003	C00048	MOVEIS CAFTOR LTDA	25/08/2025	62,50	20/10/2025	001	0,00	0,00	0226	R00013
20547-001	C00045	MOVEIS GROSSL LTDA	22/09/2025	1.401,16	20/10/2025	001	0,00	0,00	0233	R00026
20548-001	C00295	MOVEIS KELLY LTDA	22/09/2025	442,68	20/10/2025	001	0,00	0,00	0233	R00026
20527-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	20/10/2025	001	0,00	0,00	0230	R00026
20549-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	20/10/2025	001	0,00	0,00	0233	R00026
20559-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,38	20/10/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
Total Dia 20/10 :				8.249,29			Acumulado no Mês:			37.094,38
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:			39.620,42
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:			48.810,60
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:			50.168,74
20580-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	13/10/2025	1.087,26	27/10/2025	001	0,00	0,00		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:			62.876,70
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:			65.553,15
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:			71.898,92
							Total do Mês 10/2025 :			71.898,92
Vencidas:	16.811,72	23,38% A Vencer:	55.087,20	76,61%	Juros/Desp:	167,33 / 0,00	Total Juros Desp:			72.066,25

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----