

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20614-001	C00362	METALURGICA ARATECK LTDA	03/11/2025	500,44	01/12/2025	001	0,00	0,00		R00013
20592-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/10/2025	1.096,74	01/12/2025	001	0,00	0,00	0239	R00013
20590-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	01/12/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
20615-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,58	01/12/2025	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 01/12 :				9.432,67			Acumulado no Mês:			9.432,67
20576-002	C00001	INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	08/10/2025	2.623,72	03/12/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
20606-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	29/10/2025	1.329,38	03/12/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
20607-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/10/2025	2.742,69	03/12/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
Total Dia 03/12 :				6.695,79			Acumulado no Mês:			16.128,46
20594-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	21/10/2025	1.148,11	05/12/2025	001	0,00	0,00	0240	R00013
Total Dia 05/12 :				1.148,11			Acumulado no Mês:			17.276,57
20528-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/09/2025	1.617,17	07/12/2025	001	0,00	0,00	0230	R00013
Total Dia 07/12 :				1.617,17			Acumulado no Mês:			18.893,74
20600-002	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	24/10/2025	767,17	08/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20603-002	C00011	MORADA PORTAS LTDA	24/10/2025	3.206,38	08/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00026
20599-002	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	24/10/2025	1.101,84	08/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20604-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/10/2025	1.303,25	08/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00013
20615-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,58	08/12/2025	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 08/12 :				11.434,22			Acumulado no Mês:			30.327,96
20578-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/10/2025	1.065,15	09/12/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
Total Dia 09/12 :				1.065,15			Acumulado no Mês:			31.393,11
20607-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/10/2025	2.742,69	10/12/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
Total Dia 10/12 :				2.742,69			Acumulado no Mês:			34.135,80
20561-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	29/09/2025	1.212,88	13/12/2025	001	0,00	0,00	0235	R00013
Total Dia 13/12 :				1.212,88			Acumulado no Mês:			35.348,68
20615-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 15/12 :				5.055,58			Acumulado no Mês:			40.404,26
20567-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	02/10/2025	1.292,87	16/12/2025	001	0,00	0,00	0235	R00013
Total Dia 16/12 :				1.292,87			Acumulado no Mês:			41.697,13
20591-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/10/2025	1.976,09	19/12/2025	001	0,00	0,00	0239	R00013
Total Dia 19/12 :				1.976,09			Acumulado no Mês:			43.673,22
20584-001	C00046	MAXIMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	14/10/2025	581,36	20/12/2025	001	0,00	0,00	0238	R00013
Total Dia 20/12 :				581,36			Acumulado no Mês:			44.254,58
20575-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/10/2025	1.476,77	22/12/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
Total Dia 22/12 :				1.476,77			Acumulado no Mês:			45.731,35
20600-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	24/10/2025	767,17	23/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20599-003	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	24/10/2025	1.101,84	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 :				4.669,28			Acumulado no Mês:			50.400,63
20610-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	31/10/2025	2.543,52	30/12/2025	001	0,00	0,00		R00013
Total Dia 30/12 :				2.543,52			Acumulado no Mês:			52.944,15
							Total do Mês 12/2025 :			52.944,15
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	52.944,15	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	52.944,15