

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	94,16	0,00	0248	R00026
Total Dia 10/12 :				4.484,04	Acumulado no Mês:			4.484,04		
20615-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	47,18	0,00	0244	R00026
20628-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	47,18	0,00	0245	R00026
20634-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	15/12/2025	001	38,86	0,00	0247	R00026
20643-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,59	15/12/2025	001	51,63	0,00	0248	R00026
Total Dia 15/12 :				19.807,86	Acumulado no Mês:			24.291,90		
20621-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/11/2025	830,62	18/12/2025	001	1,93	0,00	0245	R00026
Total Dia 18/12 :				830,62	Acumulado no Mês:			25.122,52		
20638-001	C00262	ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA	21/11/2025	280,00	19/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00013
20640-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	21/11/2025	1.329,38	19/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00026
Total Dia 19/12 :				1.609,38	Acumulado no Mês:			26.731,90		
20642-001	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	21/11/2025	506,95	21/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00014
20639-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	21/11/2025	3.899,52	21/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00014
Total Dia 21/12 :				4.406,47	Acumulado no Mês:			31.138,37		
20575-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/10/2025	1.476,77	22/12/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
20628-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	22/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026
20634-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	22/12/2025	001	0,00	0,00	0247	R00026
20643-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	22/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00026
20657-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,94	22/12/2025	001	0,00	0,00	0249	R00026
Total Dia 22/12 :				19.324,01	Acumulado no Mês:			50.462,38		
20600-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	24/10/2025	767,17	23/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20675-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	09/12/2025	2.208,95	23/12/2025	001	0,00	0,00	0251	R00026
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 :				6.878,23	Acumulado no Mês:			57.340,61		
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:			67.216,69		
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:			68.142,05		
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:			71.026,33		
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:			76.576,72		
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:			95.354,68		
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 :				2.543,52	Acumulado no Mês:			97.898,20		
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:			101.812,96		
				Total do Mês 12/2025 :			101.812,96			
Vencidas:	25.122,52	24,67% A Vencer:	76.690,44	75,32%	Juros/Desp:	280,94 / 0,00	Total Juros Desp:		102.093,90	