

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	20,92	0,00	0248	R00026
Total Dia 10/12 :				4.484,04	Acumulado no Mês:			4.484,04		
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:			5.696,92		
20668-001	C00367	DW CONSTRUCOES LTDA	05/12/2025	23.752,50	14/12/2025		0,00	0,00		R00014
Total Dia 14/12 :				23.752,50	Acumulado no Mês:			29.449,42		
20615-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	0,00	0,00	0244	R00026
20628-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026
20634-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	15/12/2025	001	0,00	0,00	0247	R00026
20643-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,59	15/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00026
Total Dia 15/12 :				19.807,86	Acumulado no Mês:			49.257,28		
1523-006	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	3.053,80	16/12/2025		0,00	0,00		R00014
20660-001	C00306	FAMOR LTDA	02/12/2025	1.408,91	16/12/2025	001	0,00	0,00	0249	R00026
20567-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	02/10/2025	1.292,87	16/12/2025	001	0,00	0,00	0235	R00013
20629-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	11/11/2025	1.329,38	16/12/2025	001	0,00	0,00	0246	R00026
Total Dia 16/12 :				7.084,96	Acumulado no Mês:			56.342,24		
20682-001	C00356	54.845.683 MILTON FERREIRA LIMA	10/12/2025	424,56	17/12/2025		0,00	0,00		R00026
20665-001	C00306	FAMOR LTDA	03/12/2025	123,13	17/12/2025	001	0,00	0,00	0250	R00026
Total Dia 17/12 :				547,69	Acumulado no Mês:			56.889,93		
20621-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/11/2025	830,62	18/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026
Total Dia 18/12 :				830,62	Acumulado no Mês:			57.720,55		
				Total do Mês 12/2025 :			57.720,55			
Vencidas:	4.484,04	7,76%	A Vencer:	53.236,51	92,23%	Juros/Desp:	20,92 / 0,00	Total Juros Desp:	57.741,47	