

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP	
20508-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/08/2025	1.358,14	25/10/2025	001	6,33	0,00	0227	R00013	
Total Dia			25/10 :	1.358,14		Acumulado no Mês:			1.358,14		
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 :	11.620,70		Acumulado no Mês:			12.978,84		
							Total do Mês 10/2025 :			12.978,84	
Vencidas:	1.358,14	10,46% A Vencer:	11.620,70	89,53%	Juros/Desp:	6,33 / 0,00	Total Juros Desp:			12.985,17	