

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         | 0,00  | 0,00   | 0248              | R00026   |
| 20627-001         | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA     | 10/11/2025 | 2.578,41   | 10/12/2025             | 001         | 0,00  | 0,00   | 0245              | R00013   |
| 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 : |        |                                 | 9.805,14   |            | Acumulado no Mês:      |             |       |        |                   | 9.805,14 |
|                   |        |                                 |            |            | Total do Mês 12/2025 : |             |       |        |                   | 9.805,14 |
| Vencidas:         | 0,00   | 0,00%                           | A Vencer:  | 9.805,14   | 100,00%                | Juros/Desp: | 0,00  | / 0,00 | Total Juros Desp: | 9.805,14 |