

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP	
20528-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/09/2025	1.617,17	07/12/2025	001	3,77	0,00	0230	R00013	
Total Dia			07/12 :	1.617,17		Acumulado no Mês:			1.617,17		
20600-002	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	24/10/2025	767,17	08/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014	
20645-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	24/11/2025	2.207,22	08/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00026	
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	0244	R00026	
20628-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	08/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026	
20634-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,10	08/12/2025	001	0,00	0,00	0247	R00026	
Total Dia			08/12 :	22.861,12		Acumulado no Mês:			24.478,29		
							Total do Mês 12/2025 :			24.478,29	
Vencidas:	1.617,17	6,60%	A Vencer:	22.861,12	93,39%	Juros/Desp:	3,77 / 0,00		Total Juros Desp:	24.482,06	