

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20527-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	20/10/2025	001	69,31	0,00	0230	R00026
20549-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	20/10/2025	001	57,87	0,00	0233	R00026
20559-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,38	20/10/2025	001	139,19	0,00	0235	R00026
Total Dia 20/10 :				6.342,95			Acumulado no Mês:			6.342,95
20532-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	22/10/2025	001	16,98	0,00	0231	R00026
20565-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	22/10/2025	001	27,68	0,00	0235	R00026
Total Dia 22/10 :				1.196,66			Acumulado no Mês:			7.539,61
20536-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	24/10/2025	001	199,02	0,00	0231	R00026
Total Dia 24/10 :				6.092,74			Acumulado no Mês:			13.632,35
20605-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	27/10/2025	498,95	27/10/2025		12,79	0,00		R00026
Total Dia 27/10 :				498,95			Acumulado no Mês:			14.131,30
20598-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	22/10/2025	2.027,96	29/10/2025		42,58	0,00		R00026
Total Dia 29/10 :				2.027,96			Acumulado no Mês:			16.159,26
							Total do Mês 10/2025 :			16.159,26
20549-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	03/11/2025	001	12,86	0,00	0233	R00026
20559-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,40	03/11/2025	001	30,93	0,00	0235	R00026
20569-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,56	03/11/2025	001	31,90	0,00	0236	R00026
20582-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,18	03/11/2025	001	51,63	0,00	0238	R00026
Total Dia 03/11 :				13.643,23			Acumulado no Mês:			13.643,23
20565-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	05/11/2025	001	3,46	0,00	0235	R00026
Total Dia 05/11 :				741,57			Acumulado no Mês:			14.384,80
20577-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	06/11/2025	001	4,05	0,00	0237	R00026
Total Dia 06/11 :				1.737,24			Acumulado no Mês:			16.122,04
20534-003	C00048	MOVEIS CAFTOR LTDA	12/09/2025	62,50	07/11/2025	001	0,00	0,00	0231	R00013
20528-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/09/2025	1.617,17	07/11/2025	001	0,00	0,00	0230	R00013
Total Dia 07/11 :				1.679,67			Acumulado no Mês:			17.801,71
							Total do Mês 11/2025 :			17.801,71
Vencidas:	32.281,30	95,05% A Vencer:	1.679,67	4,94%	Juros/Desp:	700,25 / 0,00	Total Juros Desp:			34.661,22