

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20575-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/10/2025	1.476,77	22/11/2025	001	6,89	0,00	0237	R00013
Total Dia 22/11 :				1.476,77			Acumulado no Mês:			1.476,77
20600-001	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	24/10/2025	767,16	23/11/2025	001	1,79	0,00	0241	R00014
20599-001	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	24/10/2025	1.101,85	23/11/2025	001	2,57	0,00	0241	R00014
20602-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	24/10/2025	3.899,52	23/11/2025	001	9,09	0,00	0241	R00014
20552-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/09/2025	1.497,02	23/11/2025	001	3,49	0,00	0234	R00013
20604-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/10/2025	1.303,25	23/11/2025	001	3,04	0,00	0241	R00013
Total Dia 23/11 :				8.568,80			Acumulado no Mês:			10.045,57
20582-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,17	24/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
20590-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	24/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
20615-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,56	24/11/2025	001	0,00	0,00	0244	R00026
Total Dia 24/11 :				13.367,64			Acumulado no Mês:			23.413,21
							Total do Mês 11/2025 :			23.413,21
Vencidas:	10.045,57	42,90%	A Vencer:	13.367,64	57,09%	Juros/Desp:	26,87	/ 0,00	Total Juros Desp:	23.440,08