

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20609-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	31/10/2025	3.899,52	30/11/2025	001	9,09	0,00	0243	R00014
20610-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	31/10/2025	2.543,52	30/11/2025	001	5,93	0,00	0243	R00013
Total Dia 30/11 :				6.443,04	Acumulado no Mês:					6.443,04
					Total do Mês 11/2025 :					6.443,04
20614-001	C00362	METALURGICA ARATECK LTDA	03/11/2025	500,44	01/12/2025	001	0,00	0,00	0244	R00013
20592-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/10/2025	1.096,74	01/12/2025	001	0,00	0,00	0239	R00013
20590-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	01/12/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
20615-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,58	01/12/2025	001	0,00	0,00	0244	R00026
20628-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,56	01/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026
Total Dia 01/12 :				14.488,23	Acumulado no Mês:					14.488,23
					Total do Mês 12/2025 :					14.488,23
Vencidas:	6.443,04	30,78%	A Vencer:	14.488,23	69,21%	Juros/Desp:	15,02	/ 0,00	Total Juros Desp:	20.946,29