

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20590-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	10/11/2025	001	136,20	0,00	0239	R00026
Total Dia 10/11 :				2.779,91			Acumulado no Mês:			2.779,91
20565-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	12/11/2025	001	32,87	0,00	0235	R00026
Total Dia 12/11 :				741,57			Acumulado no Mês:			3.521,48
20625-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	07/11/2025	6.728,35	14/11/2025		266,88	0,00		R00026
Total Dia 14/11 :				6.728,35			Acumulado no Mês:			10.249,83
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:			16.692,87
							Total do Mês 11/2025 :			16.692,87
20656-001	C00358	ARTESANATO DE GESSO PEROLA LT	01/12/2025	416,42	01/12/2025		0,00	0,00		R00026
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 :				14.904,65			Acumulado no Mês:			14.904,65
							Total do Mês 12/2025 :			14.904,65
Vencidas:	16.692,87	52,83% A Vencer:	14.904,65	47,17%	Juros/Desp:	450,97 / 0,00	Total Juros Desp:			32.048,49