

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20650-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	26/11/2025	4.484,04	10/12/2025	001	52,31	0,00	0248	R00026
Total Dia 10/12 :			4.484,04		Acumulado no Mês:			4.484,04		
20561-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	29/09/2025	1.212,88	13/12/2025	001	5,66	0,00	0235	R00013
Total Dia 13/12 :			1.212,88		Acumulado no Mês:			5.696,92		
20615-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	0,00	0,00	0244	R00026
20628-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026
20634-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	15/12/2025	001	0,00	0,00	0247	R00026
20643-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,59	15/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00026
Total Dia 15/12 :			19.807,86		Acumulado no Mês:			25.504,78		
						Total do Mês 12/2025 :			25.504,78	
Vencidas:	5.696,92	22,33% A Vencer:	19.807,86	77,66%	Juros/Desp:	57,97 / 0,00	Total Juros Desp:		25.562,75	