

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	97,29	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	22,49	0,00	0235	R00026
Total Dia			12/11 :	741,57		Acumulado no Mês:			3.521,48	
20511-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	28/08/2025	1.713,99	26/11/2025	001	0,00	0,00	0228	R00013
20606-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	29/10/2025	1.329,38	26/11/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
20607-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/10/2025	2.742,69	26/11/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
Total Dia			26/11 :	5.786,06		Acumulado no Mês:			9.307,54	
20633-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	13/11/2025	1.989,47	27/11/2025	001	0,00	0,00	0247	R00026
20621-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/11/2025	830,62	27/11/2025	001	0,00	0,00	0245	R00026
Total Dia			27/11 :	2.820,09		Acumulado no Mês:			12.127,63	
20556-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	29/09/2025	605,50	28/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00014
Total Dia			28/11 :	605,50		Acumulado no Mês:			12.733,13	
20609-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	31/10/2025	3.899,52	30/11/2025	001	0,00	0,00	0243	R00014
20610-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	31/10/2025	2.543,52	30/11/2025	001	0,00	0,00	0243	R00013
Total Dia			30/11 :	6.443,04		Acumulado no Mês:			19.176,17	
				Total do Mês 11/2025 :			19.176,17			
Vencidas:	3.521,48	18,36% A Vencer:	15.654,69	81,63%	Juros/Desp:	119,78	/ 0,00	Total Juros Desp:	19.295,95	