

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	94,16	0,00	0248	R00026
Total Dia 10/12 :				4.484,04			Acumulado no Mês:			4.484,04
20615-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	47,18	0,00	0244	R00026
20628-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	47,18	0,00	0245	R00026
20634-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	15/12/2025	001	38,86	0,00	0247	R00026
20643-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,59	15/12/2025	001	51,63	0,00	0248	R00026
Total Dia 15/12 :				19.807,86			Acumulado no Mês:			24.291,90
20621-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/11/2025	830,62	18/12/2025	001	1,93	0,00	0245	R00026
Total Dia 18/12 :				830,62			Acumulado no Mês:			25.122,52
							Total do Mês 12/2025 :			25.122,52
Vencidas:	25.122,52	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	280,94 / 0,00	Total Juros Desp:			25.403,46