

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	136,01	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	94,37	0,00	0244	R00026
20628-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	94,37	0,00	0245	R00026
20634-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	15/12/2025	001	77,73	0,00	0247	R00026
20643-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,59	15/12/2025	001	103,27	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	9,69	0,00	0245	R00026
Total Dia 18/12 :				830,62			Acumulado no Mês:			25.122,52
20628-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	22/12/2025	001	11,79	0,00	0245	R00026
20634-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	22/12/2025	001	9,71	0,00	0247	R00026
20643-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	22/12/2025	001	12,90	0,00	0248	R00026
20657-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,94	22/12/2025	001	7,22	0,00	0249	R00026
Total Dia 22/12 :				17.847,24			Acumulado no Mês:			42.969,76
							Total do Mês 12/2025 :			42.969,76
Vencidas:	42.969,76	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	557,06 / 0,00	Total Juros Desp:			43.526,82