

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	116,75	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	27,68	0,00	0235	R00026
Total Dia 12/11 :				741,57			Acumulado no Mês:			3.521,48
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:			4.126,98
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:			10.570,02
							Total do Mês 11/2025 :			10.570,02
Vencidas:	3.521,48	33,31%	A Vencer:	7.048,54	66,68%	Juros/Desp:	144,43	/ 0,00	Total Juros Desp:	10.714,45