

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20641-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	21/11/2025	9.115,96	05/12/2025		106,35	0,00		R00026
Total Dia 05/12 :				9.115,96			Acumulado no Mês:			9.115,96
20650-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	26/11/2025	4.484,04	10/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00026
20627-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/11/2025	2.578,41	10/12/2025	001	0,00	0,00	0245	R00013
20607-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/10/2025	2.742,69	10/12/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
Total Dia 10/12 :				9.805,14			Acumulado no Mês:			18.921,10
							Total do Mês 12/2025 :			18.921,10
Vencidas:	9.115,96	48,17%	A Vencer:	9.805,14	51,82%	Juros/Desp:	106,35 / 0,00	Total Juros Desp:		19.027,45