

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20565-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	05/11/2025	001	8,65	0,00	0235	R00026
			Total Dia 05/11 :	741,57				Acumulado no Mês:	741,57	
20577-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	06/11/2025	001	16,21	0,00	0237	R00026
			Total Dia 06/11 :	1.737,24				Acumulado no Mês:	2.478,81	
20578-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/10/2025	1.065,15	09/11/2025	001	2,48	0,00	0237	R00013
			Total Dia 09/11 :	1.065,15				Acumulado no Mês:	3.543,96	
20581-001	C00295	MOVEIS KELLY LTDA	13/10/2025	459,10	10/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
20559-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,40	10/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
20569-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,56	10/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
20582-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,17	10/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
20590-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	10/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
			Total Dia 10/11 :	15.504,14				Acumulado no Mês:	19.048,10	
									Total do Mês 11/2025 :	19.048,10
Vencidas:	3.543,96	18,60%	A Vencer:	15.504,14	81,39%	Juros/Desp:	27,34	/ 0,00	Total Juros Desp:	19.075,44