

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20509-002	C00011	MORADA PORTAS LTDA	26/08/2025	3.465,97	10/10/2025	001	0,00	0,00	0227	R00026
20534-001	C00048	MOVEIS CAFTOR LTDA	12/09/2025	62,50	10/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00013
20537-001	C00295	MOVEIS KELLY LTDA	12/09/2025	442,68	10/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00026
20536-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	10/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00026
Total Dia 10/10 :			10.063,89		Acumulado no Mês:					10.063,89
					Total do Mês 10/2025 :					10.063,89
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	10.063,89	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	10.063,89