

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20536-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	10/10/2025	001	71,08	0,00	0231	R00026
Total Dia 10/10 :				6.092,74			Acumulado no Mês:			6.092,74
20465-004	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	29/07/2025	1.904,93	12/10/2025	001	13,33	0,00	0218	R00013
20486-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	13/08/2025	1.482,54	12/10/2025	001	10,37	0,00	0223	R00013
20533-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/09/2025	1.316,08	12/10/2025	001	9,21	0,00	0231	R00013
Total Dia 12/10 :				4.703,55			Acumulado no Mês:			10.796,29
20490-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	14/08/2025	1.761,25	13/10/2025	001	8,21	0,00	0224	R00013
20527-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	13/10/2025	001	7,70	0,00	0230	R00026
20549-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,08	13/10/2025	001	6,43	0,00	0233	R00026
Total Dia 13/10 :				4.789,81			Acumulado no Mês:			15.586,10
20519-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	02/09/2025	770,53	14/10/2025	001	1,79	0,00	0229	R00026
Total Dia 14/10 :				770,53			Acumulado no Mês:			16.356,63
							Total do Mês 10/2025 :			16.356,63
Vencidas:	16.356,63	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	128,12 / 0,00	Total Juros Desp:			16.484,75