

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20473-004	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	05/08/2025	1.026,30	19/10/2025	001	2,39	0,00	0221	R00013
20497-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/08/2025	1.174,16	19/10/2025	001	2,73	0,00	0225	R00013
Total Dia 19/10 :				2.200,46	Acumulado no Mês:					2.200,46
20505-003	C00048	MOVEIS CAFTOR LTDA	25/08/2025	62,50	20/10/2025	001	0,00	0,00	0226	R00013
20547-001	C00045	MOVEIS GROSSL LTDA	22/09/2025	1.401,16	20/10/2025	001	0,00	0,00	0233	R00026
20548-001	C00295	MOVEIS KELLY LTDA	22/09/2025	442,68	20/10/2025	001	0,00	0,00	0233	R00026
20527-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	20/10/2025	001	0,00	0,00	0230	R00026
20549-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	20/10/2025	001	0,00	0,00	0233	R00026
20559-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,38	20/10/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
Total Dia 20/10 :				8.249,29	Acumulado no Mês:					10.449,75
					Total do Mês 10/2025 :					10.449,75
Vencidas:	2.200,46	21,05%	A Vencer:	8.249,29	78,94%	Juros/Desp:	5,12 / 0,00	Total Juros Desp:		10.454,87