

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20522-003	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	02/09/2025	1.101,84	01/11/2025	001	5,14	0,00	0229	R00014
Total Dia 01/11 :				1.101,84	Acumulado no Mês:					1.101,84
20570-001	C00295	MOVEIS KELLY LTDA	06/10/2025	442,68	03/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
20524-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	04/09/2025	638,78	03/11/2025	001	0,00	0,00	0230	R00013
20549-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	03/11/2025	001	0,00	0,00	0233	R00026
20559-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,40	03/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
20569-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,56	03/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
20582-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,18	03/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
Total Dia 03/11 :				14.724,69	Acumulado no Mês:					15.826,53
					Total do Mês 11/2025 :					15.826,53
Vencidas:	1.101,84	6,96%	A Vencer:	14.724,69	93,03%	Juros/Desp:	5,14 / 0,00	Total Juros Desp:		15.831,67