

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:					1.065,15
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:					16.569,29
					Total do Mês 11/2025 :					16.569,29
Vencidas:	1.065,15	6,42%	A Vencer:	15.504,14	93,57%	Juros/Desp:	2,48 / 0,00	Total Juros Desp:		16.571,77