

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20465-004	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	29/07/2025	1.904,93	12/10/2025	001	4,44	0,00	0218	R00013
20486-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	13/08/2025	1.482,54	12/10/2025	001	3,45	0,00	0223	R00013
20533-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/09/2025	1.316,08	12/10/2025	001	3,07	0,00	0231	R00013
20535-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/09/2025	1.238,50	12/10/2025	001	2,88	0,00	0231	R00013
Total Dia 12/10 :				5.942,05			Acumulado no Mês:			5.942,05
20490-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	14/08/2025	1.761,25	13/10/2025	001	0,00	0,00	0224	R00013
20527-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	13/10/2025	001	0,00	0,00	0230	R00026
20549-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,08	13/10/2025	001	0,00	0,00	0233	R00026
20516-002	C00223	SILVANO LUIS PREISLER	01/09/2025	561,14	13/10/2025	001	0,00	0,00	0229	R00026
Total Dia 13/10 :				5.350,95			Acumulado no Mês:			11.293,00
							Total do Mês 10/2025 :			11.293,00
Vencidas:	5.942,05	52,61%	A Vencer:	5.350,95	47,38%	Juros/Desp:	13,84	/ 0,00	Total Juros Desp:	11.306,84