

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20643-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	05/01/2026	001	90,36	0,00	0248	R00026
20657-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	05/01/2026	001	50,55	0,00	0249	R00026
20671-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	05/01/2026	001	97,77	0,00	0251	R00026
20689-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,51	05/01/2026	001	97,61	0,00	0252	R00026
Total Dia 05/01 :				20.590,37	Acumulado no Mês:				20.590,37	
20663-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	07/01/2026	001	45,67	0,00	0250	R00026
Total Dia 07/01 :				3.914,76	Acumulado no Mês:				24.505,13	
					Total do Mês 01/2026 :				24.505,13	
Vencidas:	24.505,13	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	381,96 / 0,00	Total Juros Desp:		24.887,09	