

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20536-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	03/10/2025	001	85,29	0,00	0231	R00026
			Total Dia 03/10 :	6.092,74	Acumulado no Mês:			6.092,74		
20502-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	25/08/2025	5.545,71	06/10/2025	001	38,81	0,00	0226	R00026
20527-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	06/10/2025	001	11,55	0,00	0230	R00026
			Total Dia 06/10 :	7.196,19	Acumulado no Mês:			13.288,93		
20519-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	02/09/2025	770,53	07/10/2025	001	3,59	0,00	0229	R00026
			Total Dia 07/10 :	770,53	Acumulado no Mês:			14.059,46		
20532-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	08/10/2025	001	1,06	0,00	0231	R00026
			Total Dia 08/10 :	455,09	Acumulado no Mês:			14.514,55		
						Total do Mês 10/2025 :			14.514,55	
Vencidas:	14.514,55	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	140,30 / 0,00	Total Juros Desp:			14.654,85