

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20536-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	10/10/2025	001	255,89	0,00	0231	R00026
20527-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	13/10/2025	001	57,76	0,00	0230	R00026
20549-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,08	13/10/2025	001	48,23	0,00	0233	R00026
20519-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	02/09/2025	770,53	14/10/2025	001	25,17	0,00	0229	R00026
20532-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	15/10/2025	001	13,80	0,00	0231	R00026
20536-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	17/10/2025	001	156,38	0,00	0231	R00026
20527-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	20/10/2025	001	30,80	0,00	0230	R00026
20549-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	20/10/2025	001	25,72	0,00	0233	R00026
20559-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,38	20/10/2025	001	61,86	0,00	0235	R00026
20532-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	22/10/2025	001	6,37	0,00	0231	R00026
20565-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	22/10/2025	001	10,38	0,00	0235	R00026
20536-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	24/10/2025	001	56,86	0,00	0231	R00026
20549-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	27/10/2025	001	3,21	0,00	0233	R00026
20559-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,40	27/10/2025	001	7,73	0,00	0235	R00026
20569-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,54	27/10/2025	001	7,97	0,00	0236	R00026
20565-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	29/10/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
20577-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	30/10/2025	001	0,00	0,00	0237	R00026
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
20565-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	05/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
20577-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	06/11/2025	001	0,00	0,00	0237	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
20565-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	12/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
20577-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	13/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00026
20569-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,56	17/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
20582-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,17	17/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
20590-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	17/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
20595-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/10/2025	1.053,97	18/11/2025	001	0,00	0,00	0240	R00026
20577-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	20/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00026
20582-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,17	24/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
20590-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	24/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
20590-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	01/12/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
INCOBEMAX - (47)3645.1882				99.921,58						

Vencidas:38.183,0438,21% A Vencer:61.738,5461,78% Juros/Desp:768,13 / 0,00Total Juros Desp:100.689,71