

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20657-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	12/01/2026	001	101,10	0,00	0249	R00026
20671-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	12/01/2026	001	195,55	0,00	0251	R00026
20689-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	12/01/2026	001	195,23	0,00	0252	R00026
Total Dia 12/01 :			15.057,78		Acumulado no Mês:			15.057,78		
20663-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	14/01/2026	001	109,61	0,00	0250	R00026
Total Dia 14/01 :			3.914,76		Acumulado no Mês:			18.972,54		
20671-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	19/01/2026	001	97,77	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	97,61	0,00	0252	R00026
Total Dia 19/01 :			11.962,83		Acumulado no Mês:			30.935,37		
					Total do Mês 01/2026 :			30.935,37		
Vencidas:	30.935,37	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	796,87 / 0,00	Total Juros Desp:		31.732,24	