

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20539-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	15/09/2025	4.608,53	15/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00014
20543-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	17/09/2025	1.329,38	15/10/2025	001	0,00	0,00	0232	R00026
20532-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	15/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00026
Total Dia			15/10 :	6.393,00		Acumulado no Mês:				6.393,00
					Total do Mês 10/2025 :				6.393,00	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	6.393,00	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 6.393,00