

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20527-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	13/10/2025	001	61,61	0,00	0230	R00026
20549-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,08	13/10/2025	001	51,44	0,00	0233	R00026
			Total Dia 13/10 :	3.028,56		Acumulado no Mês:			3.028,56	
20519-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	02/09/2025	770,53	14/10/2025	001	26,96	0,00	0229	R00026
			Total Dia 14/10 :	770,53		Acumulado no Mês:			3.799,09	
20532-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	15/10/2025	001	14,86	0,00	0231	R00026
			Total Dia 15/10 :	455,09		Acumulado no Mês:			4.254,18	
20536-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	17/10/2025	001	170,59	0,00	0231	R00026
			Total Dia 17/10 :	6.092,74		Acumulado no Mês:			10.346,92	
20527-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	20/10/2025	001	34,66	0,00	0230	R00026
20549-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	20/10/2025	001	28,93	0,00	0233	R00026
20559-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,38	20/10/2025	001	69,60	0,00	0235	R00026
			Total Dia 20/10 :	6.342,95		Acumulado no Mês:			16.689,87	
20532-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	22/10/2025	001	7,43	0,00	0231	R00026
20565-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	22/10/2025	001	12,11	0,00	0235	R00026
			Total Dia 22/10 :	1.196,66		Acumulado no Mês:			17.886,53	
20536-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	24/10/2025	001	71,08	0,00	0231	R00026
			Total Dia 24/10 :	6.092,74		Acumulado no Mês:			23.979,27	
20549-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	27/10/2025	001	6,43	0,00	0233	R00026
20559-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,40	27/10/2025	001	15,46	0,00	0235	R00026
20569-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,54	27/10/2025	001	15,95	0,00	0236	R00026
			Total Dia 27/10 :	8.111,03		Acumulado no Mês:			32.090,30	
						Total do Mês 10/2025 :			32.090,30	
Vencidas:	32.090,30	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	587,11 / 0,00	Total Juros Desp:			32.677,41