

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20559-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,40	10/11/2025	001	15,46	0,00	0235	R00026
20569-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,56	10/11/2025	001	15,95	0,00	0236	R00026
20582-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,17	10/11/2025	001	25,81	0,00	0238	R00026
20590-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	10/11/2025	001	12,97	0,00	0239	R00026
Total Dia 10/11 :			15.045,04		Acumulado no Mês:			15.045,04		
20565-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	12/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
Total Dia 12/11 :			741,57		Acumulado no Mês:			15.786,61		
					Total do Mês 11/2025 :			15.786,61		
Vencidas:	15.045,04	95,30%	A Vencer:	741,57	4,69%	Juros/Desp:	70,19	/ 0,00	Total Juros Desp:	15.856,80