

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20536-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	03/10/2025	001	71,08	0,00	0231	R00026
			Total Dia 03/10 :	6.092,74				Acumulado no Mês:	6.092,74	
20502-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	25/08/2025	5.545,71	06/10/2025	001	25,87	0,00	0226	R00026
20527-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	06/10/2025	001	7,70	0,00	0230	R00026
			Total Dia 06/10 :	7.196,19				Acumulado no Mês:	13.288,93	
20519-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	02/09/2025	770,53	07/10/2025	001	1,79	0,00	0229	R00026
			Total Dia 07/10 :	770,53				Acumulado no Mês:	14.059,46	
									Total do Mês 10/2025 :	14.059,46
Vencidas:	14.059,46	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	106,44 / 0,00				Total Juros Desp: 14.165,90