

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	65,46	0,00	0230	R00026
20549-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,08	13/10/2025	001	54,66	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	28,76	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	15,92	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	184,81	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	38,51	0,00	0230	R00026
20549-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	20/10/2025	001	32,15	0,00	0233	R00026
20559-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,38	20/10/2025	001	77,33	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	8,49	0,00	0231	R00026
20565-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	22/10/2025	001	13,84	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	85,29	0,00	0231	R00026
			Total Dia 24/10 :	6.092,74			Acumulado no Mês:			23.979,27
20568-001	C00362	METALURGICA ARATECK LTDA	02/10/2025	573,67	30/10/2025	001	0,00	0,00	0242	R00013
20562-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	30/09/2025	4.608,53	30/10/2025	001	0,00	0,00	0235	R00014
20577-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	30/10/2025	001	0,00	0,00	0237	R00026
			Total Dia 30/10 :	6.919,44			Acumulado no Mês:			30.898,71
20586-001	C00306	FAMOR LTDA	17/10/2025	715,23	31/10/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
			Total Dia 31/10 :	715,23			Acumulado no Mês:			31.613,94
							Total do Mês 10/2025 :			31.613,94
Vencidas:	23.979,27	75,85% A Vencer:	7.634,67	24,15%	Juros/Desp:	605,22 / 0,00	Total Juros	Desp:		32.219,16