

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20527-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	20/10/2025	001	65,46	0,00	0230	R00026
20549-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	20/10/2025	001	54,66	0,00	0233	R00026
20559-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,38	20/10/2025	001	131,46	0,00	0235	R00026
Total Dia 20/10 :				6.342,95			Acumulado no Mês:			6.342,95
20532-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	22/10/2025	001	15,92	0,00	0231	R00026
20565-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	22/10/2025	001	25,95	0,00	0235	R00026
Total Dia 22/10 :				1.196,66			Acumulado no Mês:			7.539,61
20536-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	24/10/2025	001	184,80	0,00	0231	R00026
Total Dia 24/10 :				6.092,74			Acumulado no Mês:			13.632,35
							Total do Mês 10/2025 :			13.632,35
20549-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	03/11/2025	001	9,64	0,00	0233	R00026
20559-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,40	03/11/2025	001	23,20	0,00	0235	R00026
20569-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,56	03/11/2025	001	23,92	0,00	0236	R00026
20582-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,18	03/11/2025	001	38,72	0,00	0238	R00026
Total Dia 03/11 :				13.643,23			Acumulado no Mês:			13.643,23
20565-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	05/11/2025	001	1,73	0,00	0235	R00026
Total Dia 05/11 :				741,57			Acumulado no Mês:			14.384,80
							Total do Mês 11/2025 :			14.384,80
Vencidas:	28.017,15	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	575,46 / 0,00	Total Juros Desp:			28.592,61