

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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		
20618-001	C00327	ONELIO SOARES DE OLIVEIRA 710666	05/11/2025	281,50	05/11/2025		0,65	0,00		R00013
20565-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	05/11/2025	001	1,73	0,00	0235	R00026
Total Dia 05/11 :			1.023,07		Acumulado no Mês:			14.666,30		
20577-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	06/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00026
Total Dia 06/11 :			1.737,24		Acumulado no Mês:			16.403,54		
					Total do Mês 11/2025 :			16.403,54		
Vencidas:	14.666,30	89,40% A Vencer:	1.737,24	10,59%	Juros/Desp:	97,86 / 0,00	Total Juros Desp:		16.501,40	