

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20536-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	10/10/2025	001	199,02	0,00	0231	R00026
Total Dia 10/10 :				6.092,74			Acumulado no Mês:			6.092,74
20490-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	14/08/2025	1.761,25	13/10/2025	001	45,20	0,00	0224	R00013
20527-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	13/10/2025	001	42,36	0,00	0230	R00026
20549-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,08	13/10/2025	001	35,37	0,00	0233	R00026
Total Dia 13/10 :				4.789,81			Acumulado no Mês:			10.882,55
20519-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	02/09/2025	770,53	14/10/2025	001	17,97	0,00	0229	R00026
Total Dia 14/10 :				770,53			Acumulado no Mês:			11.653,08
20532-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	15/10/2025	001	9,55	0,00	0231	R00026
Total Dia 15/10 :				455,09			Acumulado no Mês:			12.108,17
20536-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	17/10/2025	001	99,51	0,00	0231	R00026
Total Dia 17/10 :				6.092,74			Acumulado no Mês:			18.200,91
20527-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	20/10/2025	001	15,40	0,00	0230	R00026
20549-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	20/10/2025	001	12,86	0,00	0233	R00026
20559-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,38	20/10/2025	001	30,93	0,00	0235	R00026
Total Dia 20/10 :				6.342,95			Acumulado no Mês:			24.543,86
20532-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	22/10/2025	001	2,12	0,00	0231	R00026
20565-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	22/10/2025	001	3,46	0,00	0235	R00026
Total Dia 22/10 :				1.196,66			Acumulado no Mês:			25.740,52
							Total do Mês 10/2025 :			25.740,52
Vencidas:	25.740,52	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	513,75 / 0,00	Total Juros Desp:			26.254,27