

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	69,32	0,00	0230	R00026
20549-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,08	13/10/2025	001	57,87	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	30,56	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	16,98	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	199,02	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	42,36	0,00	0230	R00026
20549-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	20/10/2025	001	35,37	0,00	0233	R00026
20559-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,38	20/10/2025	001	85,06	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	9,55	0,00	0231	R00026
20565-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	22/10/2025	001	15,57	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	99,51	0,00	0231	R00026
Total Dia			24/10 :	6.092,74		Acumulado no Mês:			23.979,27	
				Total do Mês 10/2025 :			23.979,27			
Vencidas:	23.979,27	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	661,17 / 0,00	Total Juros Desp:		24.640,44	