

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	53,91	0,00	0230	R00026
20549-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	20/10/2025	001	45,01	0,00	0233	R00026
20559-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,38	20/10/2025	001	108,26	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	12,73	0,00	0231	R00026
20565-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	22/10/2025	001	20,76	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	142,15	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
Vencidas:	13.632,35	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	382,82 / 0,00	Total Juros Desp:		14.015,17	