

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20590-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	10/11/2025	001	45,40	0,00	0239	R00026
Total Dia 10/11 :				2.779,91			Acumulado no Mês:			2.779,91
20565-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	12/11/2025	001	8,65	0,00	0235	R00026
Total Dia 12/11 :				741,57			Acumulado no Mês:			3.521,48
20577-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	13/11/2025	001	16,21	0,00	0237	R00026
Total Dia 13/11 :				1.737,24			Acumulado no Mês:			5.258,72
							Total do Mês 11/2025 :			5.258,72
Vencidas:	5.258,72	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	70,26 / 0,00	Total Juros	Desp:		5.328,98