

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20637-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	21/11/2025	1.554,90	26/12/2025	001	87,07	0,00	0248	R00013
Total Dia 26/12 :				1.554,90	Acumulado no Mês:		1.554,90			
20663-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	31/12/2025	001	173,55	0,00	0250	R00026
Total Dia 31/12 :				3.914,76	Acumulado no Mês:		5.469,66			
				Total do Mês 12/2025 :		5.469,66				
20643-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	05/01/2026	001	180,73	0,00	0248	R00026
20657-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	05/01/2026	001	101,10	0,00	0249	R00026
20671-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	05/01/2026	001	195,55	0,00	0251	R00026
20689-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,51	05/01/2026	001	195,23	0,00	0252	R00026
Total Dia 05/01 :				20.590,37	Acumulado no Mês:		20.590,37			
20663-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	07/01/2026	001	109,61	0,00	0250	R00026
Total Dia 07/01 :				3.914,76	Acumulado no Mês:		24.505,13			
20657-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	12/01/2026	001	50,55	0,00	0249	R00026
20671-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	12/01/2026	001	97,77	0,00	0251	R00026
20689-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	12/01/2026	001	97,61	0,00	0252	R00026
Total Dia 12/01 :				15.057,78	Acumulado no Mês:		39.562,91			
20663-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	14/01/2026	001	45,67	0,00	0250	R00026
Total Dia 14/01 :				3.914,76	Acumulado no Mês:		43.477,67			
20591-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/10/2025	1.976,09	18/01/2026	001	4,61	0,00	0239	R00013
20696-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/12/2025	1.069,93	18/01/2026	001	2,49	0,00	0253	R00013
Total Dia 18/01 :				3.046,02	Acumulado no Mês:		46.523,69			
20674-001	C00001	INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	08/12/2025	830,46	19/01/2026	001	0,00	0,00	0251	R00013
20688-001	C00011	MORADA PORTAS LTDA	15/12/2025	3.347,90	19/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00026
20671-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	19/01/2026	001	0,00	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00026
Total Dia 19/01 :				16.141,19	Acumulado no Mês:		62.664,88			
				Total do Mês 01/2026 :		62.664,88				
Vencidas:	51.993,35	76,31% A Vencer:	16.141,19	23,69%	Juros/Desp:	1.341,54 / 0,00	Total Juros Desp:		69.476,08	