

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		
					Total do Mês 01/2026 :			43.477,67		
Vencidas:	48.947,33	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.334,44 / 0,00	Total Juros Desp:		50.281,77	