

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20621-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/11/2025	830,62	18/12/2025	001	52,32	0,00	0245	R00026
			Total Dia 18/12 :	830,62				Acumulado no Mês:	830,62	
20628-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	22/12/2025	001	271,30	0,00	0245	R00026
20634-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	22/12/2025	001	223,46	0,00	0247	R00026
20643-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	22/12/2025	001	296,91	0,00	0248	R00026
20657-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,94	22/12/2025	001	166,09	0,00	0249	R00026
			Total Dia 22/12 :	17.847,24				Acumulado no Mês:	18.677,86	
20663-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	24/12/2025	001	191,82	0,00	0250	R00026
			Total Dia 24/12 :	3.914,76				Acumulado no Mês:	22.592,62	
20637-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	21/11/2025	1.554,90	26/12/2025	001	68,93	0,00	0248	R00013
			Total Dia 26/12 :	1.554,90				Acumulado no Mês:	24.147,52	
20634-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	29/12/2025	001	155,45	0,00	0247	R00026
20643-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	29/12/2025	001	206,54	0,00	0248	R00026
20657-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	29/12/2025	001	115,54	0,00	0249	R00026
20671-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,29	29/12/2025	001	223,48	0,00	0251	R00026
			Total Dia 29/12 :	18.777,96				Acumulado no Mês:	42.925,48	
20663-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	31/12/2025	001	127,88	0,00	0250	R00026
			Total Dia 31/12 :	3.914,76				Acumulado no Mês:	46.840,24	
									Total do Mês 12/2025 :	46.840,24
20643-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	05/01/2026	001	116,18	0,00	0248	R00026
20657-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	05/01/2026	001	64,99	0,00	0249	R00026
20671-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	05/01/2026	001	125,71	0,00	0251	R00026
20689-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,51	05/01/2026	001	125,50	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	63,94	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	14,44	0,00	0249	R00026
20671-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	12/01/2026	001	27,93	0,00	0251	R00026
20689-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	12/01/2026	001	27,89	0,00	0252	R00026
			Total Dia 12/01 :	15.057,78				Acumulado no Mês:	39.562,91	
20690-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	15/12/2025	977,27	14/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00013
20663-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	14/01/2026	001	0,00	0,00	0250	R00026
			Total Dia 14/01 :	4.892,03				Acumulado no Mês:	44.454,94	
									Total do Mês 01/2026 :	44.454,94
Vencidas:	86.403,15	94,64% A Vencer:	4.892,03	5,35%	Juros/Desp:	2.666,30	/	0,00	Total Juros Desp:	93.961,48