

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	94,33	0,00	0248	R00013
Total Dia 26/12 :				1.554,90	Acumulado no Mês:		1.554,90			
					Total do Mês 12/2025 :		1.554,90			
20643-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	05/01/2026	001	206,55	0,00	0248	R00026
20657-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	05/01/2026	001	115,54	0,00	0249	R00026
20671-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	05/01/2026	001	223,48	0,00	0251	R00026
20689-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,51	05/01/2026	001	223,12	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	127,88	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	64,99	0,00	0249	R00026
20671-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	12/01/2026	001	125,71	0,00	0251	R00026
20689-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	12/01/2026	001	125,50	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	63,94	0,00	0250	R00026
Total Dia 14/01 :				3.914,76	Acumulado no Mês:		43.477,67			
20671-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	19/01/2026	001	27,93	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	27,89	0,00	0252	R00026
Total Dia 19/01 :				11.962,83	Acumulado no Mês:		55.440,50			
					Total do Mês 01/2026 :		55.440,50			
Vencidas:	56.995,40	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.426,86 / 0,00	Total Juros Desp:		58.422,26	