

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20663-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	14/01/2026	001	127,88	0,00	0250	R00026
Total Dia 14/01 :			3.914,76		Acumulado no Mês:			3.914,76		
20671-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	19/01/2026	001	125,71	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	125,50	0,00	0252	R00026
Total Dia 19/01 :			11.962,83		Acumulado no Mês:			15.877,59		
20681-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.467,60	24/01/2026	001	13,69	0,00	0252	R00013
Total Dia 24/01 :			1.467,60		Acumulado no Mês:			17.345,19		
20689-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	26/01/2026	001	27,89	0,00	0252	R00026
20697-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,46	26/01/2026	001	12,77	0,00	0254	R00026
Total Dia 26/01 :			8.713,99		Acumulado no Mês:			26.059,18		
20653-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	28/11/2025	4.250,16	27/01/2026	001	9,91	0,00	0249	R00013
Total Dia 27/01 :			4.250,16		Acumulado no Mês:			30.309,34		
			Total do Mês 01/2026 :			30.309,34				
Vencidas:	30.309,34	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	443,35 / 0,00	Total Juros Desp:		30.752,69	