

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	48,44	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	247,71	0,00	0245	R00026
20634-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	22/12/2025	001	204,03	0,00	0247	R00026
20643-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	22/12/2025	001	271,09	0,00	0248	R00026
20657-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,94	22/12/2025	001	151,64	0,00	0249	R00026
Total Dia 22/12 :				17.847,24			Acumulado no Mês:			18.677,86
20683-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	10/12/2025	4.484,04	24/12/2025	001	198,78	0,00	0252	R00026
20663-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	24/12/2025	001	173,55	0,00	0250	R00026
Total Dia 24/12 :				8.398,80			Acumulado no Mês:			27.076,66
20637-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	21/11/2025	1.554,90	26/12/2025	001	61,67	0,00	0248	R00013
Total Dia 26/12 :				1.554,90			Acumulado no Mês:			28.631,56
20634-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	29/12/2025	001	136,02	0,00	0247	R00026
20643-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	29/12/2025	001	180,72	0,00	0248	R00026
20657-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	29/12/2025	001	101,09	0,00	0249	R00026
20671-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,29	29/12/2025	001	195,54	0,00	0251	R00026
Total Dia 29/12 :				18.777,96			Acumulado no Mês:			47.409,52
20663-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	31/12/2025	001	109,61	0,00	0250	R00026
Total Dia 31/12 :				3.914,76			Acumulado no Mês:			51.324,28
							Total do Mês 12/2025 :			51.324,28
20643-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	05/01/2026	001	90,36	0,00	0248	R00026
20657-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	05/01/2026	001	50,55	0,00	0249	R00026
20671-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	05/01/2026	001	97,77	0,00	0251	R00026
20689-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,51	05/01/2026	001	97,61	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	45,67	0,00	0250	R00026
Total Dia 07/01 :				3.914,76			Acumulado no Mês:			24.505,13
							Total do Mês 01/2026 :			24.505,13
Vencidas:	75.829,41	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	2.461,85 / 0,00	Total Juros Desp:			78.291,26