

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20689-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,51	05/01/2026	001	237,06	0,00	0252	R00026
			Total Dia 05/01 :	5.976,51	Acumulado no Mês:			5.976,51		
20663-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	07/01/2026	001	137,01	0,00	0250	R00026
			Total Dia 07/01 :	3.914,76	Acumulado no Mês:			9.891,27		
20695-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	19/12/2025	12.589,22	08/01/2026		411,24	0,00		R00026
			Total Dia 08/01 :	12.589,22	Acumulado no Mês:			22.480,49		
20657-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	12/01/2026	001	72,21	0,00	0249	R00026
20671-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	12/01/2026	001	139,68	0,00	0251	R00026
20689-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	12/01/2026	001	139,45	0,00	0252	R00026
			Total Dia 12/01 :	15.057,78	Acumulado no Mês:			37.538,27		
20663-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	14/01/2026	001	73,07	0,00	0250	R00026
			Total Dia 14/01 :	3.914,76	Acumulado no Mês:			41.453,03		
20671-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	19/01/2026	001	41,90	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	41,83	0,00	0252	R00026
			Total Dia 19/01 :	11.962,83	Acumulado no Mês:			53.415,86		
1525-006	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	20.811,97	22/01/2026		0,00	0,00		R00014
20673-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/12/2025	807,21	22/01/2026	001	0,00	0,00	0251	R00013
			Total Dia 22/01 :	21.619,18	Acumulado no Mês:			75.035,04		
20647-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/11/2025	1.477,27	23/01/2026	001	0,00	0,00	0248	R00013
			Total Dia 23/01 :	1.477,27	Acumulado no Mês:			76.512,31		
20648-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	25/11/2025	925,37	24/01/2026	001	0,00	0,00	0248	R00014
20681-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.467,60	24/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00013
			Total Dia 24/01 :	2.392,97	Acumulado no Mês:			78.905,28		
						Total do Mês 01/2026 :			78.905,28	
Vencidas:	53.415,86	67,69% A Vencer:	25.489,42	32,30%	Juros/Desp:	1.293,45	/ 0,00	Total Juros Desp:	80.198,73	