

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	97,95	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	
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	
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:		24.949,05	
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:		28.863,81	
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:		40.826,64	
							Total do Mês 01/2026 :		40.826,64	
Vencidas:	42.381,54	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	980,16 / 0,00	Total Juros Desp:		43.361,70	