

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20657-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	12/01/2026	001	101,10	0,00	0249	R00026
20671-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	12/01/2026	001	195,55	0,00	0251	R00026
20689-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	12/01/2026	001	195,23	0,00	0252	R00026
Total Dia 12/01 :				15.057,78			Acumulado no Mês:			15.057,78
20663-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	14/01/2026	001	109,61	0,00	0250	R00026
Total Dia 14/01 :				3.914,76			Acumulado no Mês:			18.972,54
20671-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	19/01/2026	001	97,77	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	97,61	0,00	0252	R00026
Total Dia 19/01 :				11.962,83			Acumulado no Mês:			30.935,37
20648-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	25/11/2025	925,37	24/01/2026	001	4,31	0,00	0248	R00014
20681-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.467,60	24/01/2026	001	6,84	0,00	0252	R00013
Total Dia 24/01 :				2.392,97			Acumulado no Mês:			33.328,34
							Total do Mês 01/2026 :			33.328,34
Vencidas:	33.328,34	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	808,02 / 0,00	Total Juros Desp:			34.136,36