

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	101,58	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
20657-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	12/01/2026	001	79,43	0,00	0249	R00026
20671-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	12/01/2026	001	153,64	0,00	0251	R00026
20689-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	12/01/2026	001	153,39	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	82,20	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	55,87	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	55,78	0,00	0252	R00026
Total Dia 19/01 :				11.962,83	Acumulado no Mês:					30.935,37
					Total do Mês 01/2026 :					30.935,37
Vencidas:	32.490,27	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	681,89 / 0,00	Total Juros Desp:		33.172,16	