

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20663-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	24/12/2025	001	210,09	0,00	0250	R00026
Total Dia 24/12 :				3.914,76			Acumulado no Mês:			3.914,76
20637-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	21/11/2025	1.554,90	26/12/2025	001	76,18	0,00	0248	R00013
Total Dia 26/12 :				1.554,90			Acumulado no Mês:			5.469,66
20634-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	29/12/2025	001	174,89	0,00	0247	R00026
20643-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	29/12/2025	001	232,36	0,00	0248	R00026
20657-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	29/12/2025	001	129,98	0,00	0249	R00026
20671-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,29	29/12/2025	001	251,41	0,00	0251	R00026
Total Dia 29/12 :				18.777,96			Acumulado no Mês:			24.247,62
20663-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	31/12/2025	001	146,15	0,00	0250	R00026
Total Dia 31/12 :				3.914,76			Acumulado no Mês:			28.162,38
							Total do Mês 12/2025 :			28.162,38
20643-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	05/01/2026	001	142,00	0,00	0248	R00026
20657-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	05/01/2026	001	79,43	0,00	0249	R00026
20671-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	05/01/2026	001	153,64	0,00	0251	R00026
20689-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,51	05/01/2026	001	153,39	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	82,20	0,00	0250	R00026
Total Dia 07/01 :				3.914,76			Acumulado no Mês:			24.505,13
20657-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	12/01/2026	001	28,88	0,00	0249	R00026
20671-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	12/01/2026	001	55,87	0,00	0251	R00026
20689-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	12/01/2026	001	55,78	0,00	0252	R00026
Total Dia 12/01 :				15.057,78			Acumulado no Mês:			39.562,91
20663-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	14/01/2026	001	18,26	0,00	0250	R00026
Total Dia 14/01 :				3.914,76			Acumulado no Mês:			43.477,67
							Total do Mês 01/2026 :			43.477,67
Vencidas:	71.640,05	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.990,51 / 0,00	Total Juros Desp:			73.630,56