

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20643-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	05/01/2026	001	90,36	0,00	0248	R00026
20657-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	05/01/2026	001	50,55	0,00	0249	R00026
20671-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	05/01/2026	001	97,77	0,00	0251	R00026
20689-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,51	05/01/2026	001	97,61	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	45,67	0,00	0250	R00026
Total Dia 07/01 :				3.914,76			Acumulado no Mês:			24.505,13
20695-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	19/12/2025	12.589,22	08/01/2026		117,49	0,00		R00026
Total Dia 08/01 :				12.589,22			Acumulado no Mês:			37.094,35
20686-001	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	12/12/2025	201,95	11/01/2026	001	0,47	0,00	0252	R00014
Total Dia 11/01 :				201,95			Acumulado no Mês:			37.296,30
20651-002	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	28/11/2025	1.300,23	12/01/2026	001	0,00	0,00	0249	R00014
20657-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	12/01/2026	001	0,00	0,00	0249	R00026
20671-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	12/01/2026	001	0,00	0,00	0251	R00026
20689-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	12/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00026
Total Dia 12/01 :				16.358,01			Acumulado no Mês:			53.654,31
20676-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	09/12/2025	1.329,38	13/01/2026	001	0,00	0,00	0251	R00026
20691-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	16/12/2025	1.329,38	13/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00026
Total Dia 13/01 :				2.658,76			Acumulado no Mês:			56.313,07
20690-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	15/12/2025	977,27	14/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00013
20663-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	14/01/2026	001	0,00	0,00	0250	R00026
Total Dia 14/01 :				4.892,03			Acumulado no Mês:			61.205,10
							Total do Mês 01/2026 :			61.205,10
Vencidas:	37.296,30	60,93% A Vencer:	23.908,80	39,06%	Juros/Desp:	499,92 / 0,00	Total Juros Desp:			61.705,02