

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:				201,95	
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:				16.559,96	
					Total do Mês 01/2026 :				16.559,96	
Vencidas:	201,95	1,22%	A Vencer:	16.358,01	98,78%	Juros/Desp:	0,47 / 0,00	Total Juros Desp:	16.560,43	