

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20615-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	294,90	0,00	0244	R00026
20628-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	294,90	0,00	0245	R00026
20634-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	15/12/2025	001	242,90	0,00	0247	R00026
20643-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,59	15/12/2025	001	322,72	0,00	0248	R00026
Total Dia 15/12 :				19.807,86	Acumulado no Mês:		19.807,86			
20621-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/11/2025	830,62	18/12/2025	001	42,63	0,00	0245	R00026
Total Dia 18/12 :				830,62	Acumulado no Mês:		20.638,48			
20628-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	22/12/2025	001	212,32	0,00	0245	R00026
20634-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	22/12/2025	001	174,88	0,00	0247	R00026
20643-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	22/12/2025	001	232,36	0,00	0248	R00026
20657-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,94	22/12/2025	001	129,98	0,00	0249	R00026
Total Dia 22/12 :				17.847,24	Acumulado no Mês:		38.485,72			
20683-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	10/12/2025	4.484,04	24/12/2025	001	167,39	0,00	0252	R00026
20663-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	24/12/2025	001	146,14	0,00	0250	R00026
Total Dia 24/12 :				8.398,80	Acumulado no Mês:		46.884,52			
20637-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	21/11/2025	1.554,90	26/12/2025	001	50,79	0,00	0248	R00013
Total Dia 26/12 :				1.554,90	Acumulado no Mês:		48.439,42			
20634-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	29/12/2025	001	106,87	0,00	0247	R00026
20643-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	29/12/2025	001	141,99	0,00	0248	R00026
20657-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	29/12/2025	001	79,43	0,00	0249	R00026
20671-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,29	29/12/2025	001	153,64	0,00	0251	R00026
Total Dia 29/12 :				18.777,96	Acumulado no Mês:		67.217,38			
20663-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	31/12/2025	001	82,20	0,00	0250	R00026
Total Dia 31/12 :				3.914,76	Acumulado no Mês:		71.132,14			
					Total do Mês 12/2025 :		71.132,14			
20643-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	05/01/2026	001	51,63	0,00	0248	R00026
20657-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	05/01/2026	001	28,88	0,00	0249	R00026
20671-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	05/01/2026	001	55,87	0,00	0251	R00026
20689-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,51	05/01/2026	001	55,78	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	18,26	0,00	0250	R00026
Total Dia 07/01 :				3.914,76	Acumulado no Mês:		24.505,13			
					Total do Mês 01/2026 :		24.505,13			
Vencidas:	95.637,27	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	3.086,46 / 0,00	Total Juros Desp:	98.723,73		