

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20620-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	05/11/2025	1.637,15	04/01/2026	001	3,82	0,00	0244	R00013
Total Dia 04/01 :				1.637,15	Acumulado no Mês:					1.637,15
20672-001	C00159	METALURGICA MULLER LTDA	08/12/2025	318,93	05/01/2026	001	0,00	0,00	0251	R00026
20670-001	C00045	MOVEIS GROSSL LTDA	08/12/2025	1.050,87	05/01/2026	001	0,00	0,00	0251	R00026
20624-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	06/11/2025	1.261,73	05/01/2026	001	0,00	0,00	0245	R00013
20643-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	05/01/2026	001	0,00	0,00	0248	R00026
20657-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	05/01/2026	001	0,00	0,00	0249	R00026
20671-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	05/01/2026	001	0,00	0,00	0251	R00026
20689-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,51	05/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00026
Total Dia 05/01 :				23.221,90	Acumulado no Mês:					24.859,05
					Total do Mês 01/2026 :					24.859,05
Vencidas:	1.637,15	6,58%	A Vencer:	23.221,90	93,41%	Juros/Desp:	3,82 / 0,00	Total Juros Desp:		24.862,87