

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	247,72	0,00	0244	R00026
20628-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	247,72	0,00	0245	R00026
20634-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	15/12/2025	001	204,04	0,00	0247	R00026
20643-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,59	15/12/2025	001	271,08	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	34,88	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	165,14	0,00	0245	R00026
20634-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	22/12/2025	001	136,02	0,00	0247	R00026
20643-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	22/12/2025	001	180,72	0,00	0248	R00026
20657-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,94	22/12/2025	001	101,09	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	125,54	0,00	0252	R00026
20663-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	24/12/2025	001	109,61	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	36,28	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	68,01	0,00	0247	R00026
20643-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	29/12/2025	001	90,35	0,00	0248	R00026
20657-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	29/12/2025	001	50,54	0,00	0249	R00026
20671-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,29	29/12/2025	001	97,77	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	45,67	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
20666-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	03/12/2025	1.646,70	02/01/2026	001	11,52	0,00	0250	R00013
Total Dia 02/01 :				1.646,70			Acumulado no Mês:			1.646,70
							Total do Mês 01/2026 :			1.646,70
Vencidas:	72.778,84	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	2.223,70 / 0,00	Total Juros Desp:			75.002,54