

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20637-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	21/11/2025	1.554,90	26/12/2025	001	90,70	0,00	0248	R00013
			Total Dia 26/12 :	1.554,90		Acumulado no Mês:			1.554,90	
20663-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	31/12/2025	001	182,68	0,00	0250	R00026
			Total Dia 31/12 :	3.914,76		Acumulado no Mês:			5.469,66	
						Total do Mês 12/2025 :			5.469,66	
20643-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	05/01/2026	001	193,64	0,00	0248	R00026
20657-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	05/01/2026	001	108,32	0,00	0249	R00026
20671-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	05/01/2026	001	209,52	0,00	0251	R00026
20689-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,51	05/01/2026	001	209,17	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	118,74	0,00	0250	R00026
			Total Dia 07/01 :	3.914,76		Acumulado no Mês:			24.505,13	
20657-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	12/01/2026	001	57,77	0,00	0249	R00026
20671-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	12/01/2026	001	111,74	0,00	0251	R00026
20689-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	12/01/2026	001	111,56	0,00	0252	R00026
			Total Dia 12/01 :	15.057,78		Acumulado no Mês:			39.562,91	
20663-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	14/01/2026	001	54,80	0,00	0250	R00026
			Total Dia 14/01 :	3.914,76		Acumulado no Mês:			43.477,67	
20671-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	19/01/2026	001	13,96	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	13,94	0,00	0252	R00026
			Total Dia 19/01 :	11.962,83		Acumulado no Mês:			55.440,50	
						Total do Mês 01/2026 :			55.440,50	
Vencidas:	60.910,16	100,00% A Vencer:	0,00	0,00% Juros/Desp:	1.476,54	/	0,00	Total Juros Desp:	62.386,70	