

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20657-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	12/01/2026	001	108,32	0,00	0249	R00026
20671-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	12/01/2026	001	209,52	0,00	0251	R00026
20689-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	12/01/2026	001	209,17	0,00	0252	R00026
Total Dia 12/01 :				15.057,78			Acumulado no Mês:			15.057,78
20663-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	14/01/2026	001	118,74	0,00	0250	R00026
Total Dia 14/01 :				3.914,76			Acumulado no Mês:			18.972,54
20671-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	19/01/2026	001	111,74	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	111,56	0,00	0252	R00026
Total Dia 19/01 :				11.962,83			Acumulado no Mês:			30.935,37
20681-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.467,60	24/01/2026	001	10,27	0,00	0252	R00013
Total Dia 24/01 :				1.467,60			Acumulado no Mês:			32.402,97
20689-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	26/01/2026	001	13,94	0,00	0252	R00026
20697-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,46	26/01/2026	001	6,38	0,00	0254	R00026
Total Dia 26/01 :				8.713,99			Acumulado no Mês:			41.116,96
							Total do Mês 01/2026 :			41.116,96
Vencidas:	41.116,96	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	899,64 / 0,00	Total Juros Desp:			42.016,60