

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20621-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/11/2025	830,62	18/12/2025	001	50,38	0,00	0245	R00026
			Total Dia 18/12 :	830,62		Acumulado no Mês:		830,62		
20628-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	22/12/2025	001	259,51	0,00	0245	R00026
20634-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	22/12/2025	001	213,75	0,00	0247	R00026
20643-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	22/12/2025	001	284,00	0,00	0248	R00026
20657-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,94	22/12/2025	001	158,86	0,00	0249	R00026
			Total Dia 22/12 :	17.847,24		Acumulado no Mês:		18.677,86		
20663-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	24/12/2025	001	182,68	0,00	0250	R00026
			Total Dia 24/12 :	3.914,76		Acumulado no Mês:		22.592,62		
20637-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	21/11/2025	1.554,90	26/12/2025	001	65,30	0,00	0248	R00013
			Total Dia 26/12 :	1.554,90		Acumulado no Mês:		24.147,52		
20634-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	29/12/2025	001	145,74	0,00	0247	R00026
20643-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	29/12/2025	001	193,63	0,00	0248	R00026
20657-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	29/12/2025	001	108,32	0,00	0249	R00026
20671-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,29	29/12/2025	001	209,51	0,00	0251	R00026
			Total Dia 29/12 :	18.777,96		Acumulado no Mês:		42.925,48		
20663-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	31/12/2025	001	118,74	0,00	0250	R00026
			Total Dia 31/12 :	3.914,76		Acumulado no Mês:		46.840,24		
					Total do Mês 12/2025 :		46.840,24			
Vencidas:	46.840,24	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.990,42 / 0,00	Total Juros Desp:		48.830,66	