

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20663-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	24/12/2025	001	200,95	0,00	0250	R00026
			Total Dia 24/12 :	3.914,76				Acumulado no Mês:	3.914,76	
20637-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	21/11/2025	1.554,90	26/12/2025	001	72,56	0,00	0248	R00013
			Total Dia 26/12 :	1.554,90				Acumulado no Mês:	5.469,66	
20634-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	29/12/2025	001	165,17	0,00	0247	R00026
20643-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	29/12/2025	001	219,45	0,00	0248	R00026
20657-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	29/12/2025	001	122,76	0,00	0249	R00026
20671-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,29	29/12/2025	001	237,45	0,00	0251	R00026
			Total Dia 29/12 :	18.777,96				Acumulado no Mês:	24.247,62	
20663-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	31/12/2025	001	137,01	0,00	0250	R00026
			Total Dia 31/12 :	3.914,76				Acumulado no Mês:	28.162,38	
						Total do Mês 12/2025 :			28.162,38	
20643-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	05/01/2026	001	129,09	0,00	0248	R00026
20657-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	05/01/2026	001	72,21	0,00	0249	R00026
20671-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	05/01/2026	001	139,68	0,00	0251	R00026
20689-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,51	05/01/2026	001	139,45	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	73,07	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	21,66	0,00	0249	R00026
20671-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	12/01/2026	001	41,90	0,00	0251	R00026
20689-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	12/01/2026	001	41,83	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	9,13	0,00	0250	R00026
			Total Dia 14/01 :	3.914,76				Acumulado no Mês:	43.477,67	
						Total do Mês 01/2026 :			43.477,67	
Vencidas:	71.640,05	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.823,37 / 0,00	Total Juros Desp:			73.463,42