

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20591-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/10/2025	1.976,09	18/01/2026	001	4,61	0,00	0239	R00013
20696-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/12/2025	1.069,93	18/01/2026	001	2,49	0,00	0253	R00013
Total Dia 18/01 :				3.046,02	Acumulado no Mês:					3.046,02
20674-001	C00001	INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	08/12/2025	830,46	19/01/2026	001	0,00	0,00	0251	R00013
20688-001	C00011	MORADA PORTAS LTDA	15/12/2025	3.347,90	19/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00026
20671-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	19/01/2026	001	0,00	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00026
Total Dia 19/01 :				16.141,19	Acumulado no Mês:					19.187,21
					Total do Mês 01/2026 :					19.187,21
Vencidas:	3.046,02	15,87%	A Vencer:	16.141,19	84,12%	Juros/Desp:	7,10	/ 0,00	Total Juros Desp:	19.194,31