

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20694-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	17/12/2025	230,97	15/02/2026	001	1,61	0,00	0253	R00014
20693-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	17/12/2025	2.756,94	15/02/2026	001	19,29	0,00	0253	R00013
Total Dia 15/02 :				2.987,91			Acumulado no Mês:			2.987,91
20705-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	12/01/2026	1.329,38	16/02/2026	001	6,20	0,00	0255	R00026
20697-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	16/02/2026	001	12,77	0,00	0254	R00026
20706-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	16/02/2026	001	10,46	0,00	0255	R00026
20714-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	16/02/2026	001	40,81	0,00	0256	R00026
20730-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,46	16/02/2026	001	26,69	0,00	0258	R00026
Total Dia 16/02 :				20.775,64			Acumulado no Mês:			23.763,55
20696-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/12/2025	1.069,95	17/02/2026	001	2,49	0,00	0253	R00013
Total Dia 17/02 :				1.069,95			Acumulado no Mês:			24.833,50
20724-001	C00048	MOVEIS CAFTOR LTDA	21/01/2026	187,50	18/02/2026	001	0,00	0,00	0257	R00013
20711-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	14/01/2026	435,53	18/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20719-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,36	18/02/2026	001	0,00	0,00	0257	R00026
Total Dia 18/02 :				913,39			Acumulado no Mês:			25.746,89
							Total do Mês 02/2026 :			25.746,89
Vencidas:	24.833,50	96,45% A Vencer:	913,39	3,54%	Juros/Desp:	120,32 / 0,00	Total Juros Desp:			25.867,21