

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20697-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	16/02/2026	001	57,48	0,00	0254	R00026
20714-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	16/02/2026	001	183,67	0,00	0256	R00026
20730-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,46	16/02/2026	001	120,12	0,00	0258	R00026
Total Dia 16/02 :			17.204,53		Acumulado no Mês:			17.204,53		
20711-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	14/01/2026	435,53	18/02/2026	001	7,11	0,00	0255	R00026
20719-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,36	18/02/2026	001	4,74	0,00	0257	R00026
Total Dia 18/02 :			725,89		Acumulado no Mês:			17.930,42		
20706-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	23/02/2026	001	10,46	0,00	0255	R00026
20714-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	23/02/2026	001	40,81	0,00	0256	R00026
20730-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	23/02/2026	001	26,69	0,00	0258	R00026
Total Dia 23/02 :			16.708,78		Acumulado no Mês:			34.639,20		
					Total do Mês 02/2026 :			34.639,20		
Vencidas:	34.639,20	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	451,08 / 0,00	Total Juros Desp:		35.090,28	