

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20671-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	19/01/2026	001	223,48	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	223,12	0,00	0252	R00026
Total Dia 19/01 :				11.962,83			Acumulado no Mês:			11.962,83
20689-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	26/01/2026	001	125,50	0,00	0252	R00026
20697-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,46	26/01/2026	001	57,47	0,00	0254	R00026
Total Dia 26/01 :				8.713,99			Acumulado no Mês:			20.676,82
20722-001	C00161	BH INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	21/01/2026	220,52	28/01/2026		3,59	0,00		R00026
Total Dia 28/01 :				220,52			Acumulado no Mês:			20.897,34
							Total do Mês 01/2026 :			20.897,34
20697-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	02/02/2026	001	12,77	0,00	0254	R00026
20706-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	02/02/2026	001	10,46	0,00	0255	R00026
Total Dia 02/02 :				4.979,20			Acumulado no Mês:			4.979,20
20620-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	05/11/2025	1.637,15	03/02/2026	001	3,82	0,00	0244	R00013
Total Dia 03/02 :				1.637,15			Acumulado no Mês:			6.616,35
20711-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	14/01/2026	435,54	04/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
Total Dia 04/02 :				435,54			Acumulado no Mês:			7.051,89
							Total do Mês 02/2026 :			7.051,89
Vencidas:	27.513,69	98,44% A Vencer:	435,54	1,55%	Juros/Desp:	660,21 / 0,00	Total Juros Desp:			28.609,44