

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20689-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	26/01/2026	001	223,11	0,00	0252	R00026
20697-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,46	26/01/2026	001	102,19	0,00	0254	R00026
Total Dia 26/01 :				8.713,99	Acumulado no Mês:					8.713,99
					Total do Mês 01/2026 :					8.713,99
20681-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.467,60	08/02/2026	001	10,27	0,00	0252	R00013
20685-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.593,61	08/02/2026	001	11,15	0,00	0252	R00013
Total Dia 08/02 :				3.061,21	Acumulado no Mês:					3.061,21
20697-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	09/02/2026	001	12,77	0,00	0254	R00026
20706-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	09/02/2026	001	10,46	0,00	0255	R00026
20714-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	09/02/2026	001	40,81	0,00	0256	R00026
20753-001	C00004	ZENILDA AZEVEDO PETER 626739719	09/02/2026	523,21	09/02/2026		2,44	0,00		R00026
Total Dia 09/02 :				14.249,01	Acumulado no Mês:					17.310,22
20710-001	C00262	ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA	14/01/2026	301,50	11/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00013
20707-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/01/2026	1.554,58	11/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00013
20711-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	14/01/2026	435,53	11/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20719-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,34	11/02/2026	001	0,00	0,00	0257	R00026
Total Dia 11/02 :				2.581,95	Acumulado no Mês:					19.892,17
					Total do Mês 02/2026 :					19.892,17
Vencidas:	26.024,21	90,97%	A Vencer:	2.581,95	9,02%	Juros/Desp:	413,20	/ 0,00	Total Juros Desp:	29.019,36