

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	19,16	0,00	0254	R00026
20706-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	16/02/2026	001	15,69	0,00	0255	R00026
20714-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	16/02/2026	001	61,22	0,00	0256	R00026
20730-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,46	16/02/2026	001	40,04	0,00	0258	R00026
Total Dia 16/02 :				19.446,26			Acumulado no Mês:			19.446,26
20711-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	14/01/2026	435,53	18/02/2026	001	1,01	0,00	0255	R00026
20719-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,36	18/02/2026	001	0,67	0,00	0257	R00026
Total Dia 18/02 :				725,89			Acumulado no Mês:			20.172,15
20726-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	22/01/2026	1.329,38	19/02/2026	001	0,00	0,00	0257	R00026
Total Dia 19/02 :				1.329,38			Acumulado no Mês:			21.501,53
							Total do Mês 02/2026 :			21.501,53
Vencidas:	20.172,15	93,81%	A Vencer:	1.329,38	6,18%	Juros/Desp:	137,79 / 0,00	Total Juros Desp:		21.639,32