

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20648-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	25/11/2025	925,37	24/01/2026	001	4,31	0,00	0248	R00014
20681-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.467,60	24/01/2026	001	6,84	0,00	0252	R00013
Total Dia 24/01 :				2.392,97	Acumulado no Mês:					2.392,97
20732-001	C00367	DW CONSTRUCOES LTDA	26/01/2026	949,77	26/01/2026		0,00	0,00		R00014
20703-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	12/01/2026	1.087,26	26/01/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20689-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	26/01/2026	001	0,00	0,00	0252	R00026
20697-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,46	26/01/2026	001	0,00	0,00	0254	R00026
Total Dia 26/01 :				10.751,02	Acumulado no Mês:					13.143,99
					Total do Mês 01/2026 :					13.143,99
Vencidas:	2.392,97	18,20%	A Vencer:	10.751,02	81,79%	Juros/Desp:	11,15	/ 0,00	Total Juros Desp:	13.155,14