

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	139,44	0,00	0252	R00026
20697-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,46	26/01/2026	001	63,86	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			
20697-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	02/02/2026	001	19,16	0,00	0254	R00026
20706-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	02/02/2026	001	15,69	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	7,64	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	1,01	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:	15.765,88	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	246,80 / 0,00	Total Juros Desp:		16.012,68	