

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20681-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.467,60	08/02/2026	001	13,69	0,00	0252	R00013
20685-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.593,61	08/02/2026	001	14,87	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	19,16	0,00	0254	R00026
20706-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	09/02/2026	001	15,69	0,00	0255	R00026
20714-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	09/02/2026	001	61,22	0,00	0256	R00026
Total Dia 09/02 :				13.725,80			Acumulado no Mês:			16.787,01
20707-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/01/2026	1.554,58	11/02/2026	001	3,62	0,00	0255	R00013
20711-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	14/01/2026	435,53	11/02/2026	001	1,01	0,00	0255	R00026
20719-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,34	11/02/2026	001	0,67	0,00	0257	R00026
Total Dia 11/02 :				2.280,45			Acumulado no Mês:			19.067,46
							Total do Mês 02/2026 :			19.067,46
Vencidas:	19.067,46	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	129,93 / 0,00	Total Juros Desp:			19.197,39