

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20661-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	02/12/2025	1.414,91	31/01/2026	001	6,60	0,00	0249	R00014
20694-002	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	17/12/2025	230,97	31/01/2026	001	1,07	0,00	0253	R00014
Total Dia 31/01 :				1.645,88	Acumulado no Mês:					1.645,88
					Total do Mês 01/2026 :					1.645,88
20666-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	03/12/2025	1.646,71	01/02/2026	001	3,84	0,00	0250	R00013
Total Dia 01/02 :				1.646,71	Acumulado no Mês:					1.646,71
20688-002	C00011	MORADA PORTAS LTDA	15/12/2025	3.347,90	02/02/2026	001	0,00	0,00	0252	R00026
20696-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/12/2025	1.069,95	02/02/2026	001	0,00	0,00	0253	R00013
20697-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	02/02/2026	001	0,00	0,00	0254	R00026
20706-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	02/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
Total Dia 02/02 :				9.397,05	Acumulado no Mês:					11.043,76
					Total do Mês 02/2026 :					11.043,76
Vencidas:	3.292,59	25,94%	A Vencer:	9.397,05	74,05%	Juros/Desp:	11,51	/ 0,00	Total Juros Desp:	12.701,15