

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	89,41	0,00	0254	R00026
20714-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	16/02/2026	001	285,71	0,00	0256	R00026
20730-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,46	16/02/2026	001	186,86	0,00	0258	R00026
Total Dia 16/02 :				17.204,53			Acumulado no Mês:			17.204,53
20706-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	23/02/2026	001	36,61	0,00	0255	R00026
20714-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	23/02/2026	001	142,85	0,00	0256	R00026
20730-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	23/02/2026	001	93,42	0,00	0258	R00026
Total Dia 23/02 :				16.708,78			Acumulado no Mês:			33.913,31
							Total do Mês 02/2026 :			33.913,31
Vencidas:	33.913,31	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	834,86 / 0,00	Total Juros	Desp:		34.748,17