

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	70,26	0,00	0254	R00026
20714-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	16/02/2026	001	224,49	0,00	0256	R00026
20730-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,46	16/02/2026	001	146,82	0,00	0258	R00026
Total Dia 16/02 :				17.204,53			Acumulado no Mês:			17.204,53
20711-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	14/01/2026	435,53	18/02/2026	001	9,14	0,00	0255	R00026
20719-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,36	18/02/2026	001	6,09	0,00	0257	R00026
Total Dia 18/02 :				725,89			Acumulado no Mês:			17.930,42
20706-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	23/02/2026	001	20,92	0,00	0255	R00026
20714-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	23/02/2026	001	81,63	0,00	0256	R00026
20730-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	23/02/2026	001	53,39	0,00	0258	R00026
Total Dia 23/02 :				16.708,78			Acumulado no Mês:			34.639,20
20711-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	14/01/2026	435,53	25/02/2026	001	2,03	0,00	0255	R00026
20719-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,36	25/02/2026	001	1,35	0,00	0257	R00026
Total Dia 25/02 :				725,89			Acumulado no Mês:			35.365,09
							Total do Mês 02/2026 :			35.365,09
Vencidas:	35.365,09	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	616,12 / 0,00	Total Juros Desp:			35.981,21