

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20671-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	19/01/2026	001	153,64	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	153,39	0,00	0252	R00026
Total Dia 19/01 :				11.962,83			Acumulado no Mês:			11.962,83
20689-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	26/01/2026	001	55,78	0,00	0252	R00026
20697-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,46	26/01/2026	001	25,54	0,00	0254	R00026
Total Dia 26/01 :				8.713,99			Acumulado no Mês:			20.676,82
20653-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	28/11/2025	4.250,16	27/01/2026	001	29,75	0,00	0249	R00013
Total Dia 27/01 :				4.250,16			Acumulado no Mês:			24.926,98
20722-001	C00161	BH INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	21/01/2026	220,52	28/01/2026		1,02	0,00		R00026
Total Dia 28/01 :				220,52			Acumulado no Mês:			25.147,50
20690-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	15/12/2025	977,26	29/01/2026	001	2,28	0,00	0252	R00013
Total Dia 29/01 :				977,26			Acumulado no Mês:			26.124,76
							Total do Mês 01/2026 :			26.124,76
Vencidas:	26.124,76	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	421,40 / 0,00	Total Juros Desp:			26.546,16