

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20687-001	C00366	CATEL MOVEIS LTDA	15/12/2025	1.057,30	15/12/2025		130,74	0,00		R00026
Total Dia 15/12 :				1.057,30	Acumulado no Mês:					1.057,30
20683-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	10/12/2025	4.484,04	24/12/2025	996	460,34	0,00	0252	R00026
Total Dia 24/12 :				4.484,04	Acumulado no Mês:					5.541,34
					Total do Mês 12/2025 :					5.541,34
20689-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	26/01/2026	001	153,39	0,00	0252	R00026
20697-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,46	26/01/2026	001	70,25	0,00	0254	R00026
Total Dia 26/01 :				8.713,99	Acumulado no Mês:					8.713,99
					Total do Mês 01/2026 :					8.713,99
20697-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	02/02/2026	001	25,54	0,00	0254	R00026
20706-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	02/02/2026	001	20,92	0,00	0255	R00026
Total Dia 02/02 :				4.979,20	Acumulado no Mês:					4.979,20
20620-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	05/11/2025	1.637,15	03/02/2026	001	11,46	0,00	0244	R00013
Total Dia 03/02 :				1.637,15	Acumulado no Mês:					6.616,35
20698-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	06/01/2026	1.234,39	05/02/2026	001	2,88	0,00	0254	R00013
Total Dia 05/02 :				1.234,39	Acumulado no Mês:					7.850,74
20673-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/12/2025	807,21	06/02/2026	001	0,00	0,00	0251	R00013
Total Dia 06/02 :				807,21	Acumulado no Mês:					8.657,95
					Total do Mês 02/2026 :					8.657,95
Vencidas:	22.106,07	96,47%	A Vencer:	807,21	3,52%	Juros/Desp:	875,52 / 0,00	Total Juros Desp:		23.788,80