

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:	16.564,73	95,35%	A Vencer:	807,21	4,64%	Juros/Desp:	284,44	/ 0,00	Total Juros Desp:	17.656,38