

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20697-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	09/02/2026	001	25,54	0,00	0254	R00026
20706-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	09/02/2026	001	20,92	0,00	0255	R00026
20714-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	09/02/2026	001	81,63	0,00	0256	R00026
Total Dia 09/02 :				13.725,80			Acumulado no Mês:			13.725,80
20707-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/01/2026	1.554,58	11/02/2026	001	7,25	0,00	0255	R00013
20711-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	14/01/2026	435,53	11/02/2026	001	2,03	0,00	0255	R00026
20719-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,34	11/02/2026	001	1,35	0,00	0257	R00026
Total Dia 11/02 :				2.280,45			Acumulado no Mês:			16.006,25
20728-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	22/01/2026	235,70	12/02/2026	001	0,54	0,00	0257	R00013
Total Dia 12/02 :				235,70			Acumulado no Mês:			16.241,95
20701-001	C00001	INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	09/01/2026	3.055,00	13/02/2026	001	0,00	0,00	0254	R00013
20690-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	15/12/2025	977,26	13/02/2026	001	0,00	0,00	0252	R00013
20712-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	14/01/2026	1.727,20	13/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00013
Total Dia 13/02 :				5.759,46			Acumulado no Mês:			22.001,41
							Total do Mês 02/2026 :			22.001,41
Vencidas:	16.241,95	73,82%	A Vencer:	5.759,46	26,17%	Juros/Desp:	139,26	/ 0,00	Total Juros Desp:	22.140,67