

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		
					Total do Mês 02/2026 :			16.241,95		
Vencidas:	16.241,95	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	139,26 / 0,00	Total Juros Desp:		16.381,21	