

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP	
20677-002	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	09/12/2025	403,92	07/02/2026	001	1,88	0,00	0251	R00014	
20700-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	08/01/2026	5.033,19	07/02/2026	001	23,48	0,00	0254	R00014	
20679-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	09/12/2025	1.218,32	07/02/2026	001	5,68	0,00	0251	R00013	
Total Dia			07/02 :	6.655,43		Acumulado no Mês:				6.655,43	
20681-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.467,60	08/02/2026	001	3,42	0,00	0252	R00013	
20685-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.593,61	08/02/2026	001	3,71	0,00	0252	R00013	
Total Dia			08/02 :	3.061,21		Acumulado no Mês:				9.716,64	
20704-001	C00022	LAIMOVEIS LTDA	12/01/2026	816,00	09/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026	
20708-001	C00159	METALURGICA MULLER LTDA	12/01/2026	366,69	09/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026	
20705-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	12/01/2026	1.329,38	09/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026	
20697-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	09/02/2026	001	0,00	0,00	0254	R00026	
20706-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	09/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026	
20714-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	09/02/2026	001	0,00	0,00	0256	R00026	
Total Dia			09/02 :	16.237,87		Acumulado no Mês:				25.954,51	
						Total do Mês 02/2026 :				25.954,51	
Vencidas:	9.716,64	37,43% A Vencer:	16.237,87	62,56%	Juros/Desp:	38,17 / 0,00	Total Juros Desp:			25.992,68	