

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	195,22	0,00	0252	R00026
20697-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,46	26/01/2026	001	89,41	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			
20698-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	06/01/2026	1.234,39	05/02/2026	001	11,52	0,00	0254	R00013
Total Dia 05/02 :				1.234,39	Acumulado no Mês:		1.234,39			
20673-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/12/2025	807,21	06/02/2026	001	5,65	0,00	0251	R00013
Total Dia 06/02 :				807,21	Acumulado no Mês:		2.041,60			
					Total do Mês 02/2026 :		2.041,60			
Vencidas:	10.755,59	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	301,80 / 0,00	Total Juros Desp:		11.057,39	