

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20697-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	16/02/2026	001	51,09	0,00	0254	R00026
20714-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	16/02/2026	001	163,26	0,00	0256	R00026
20730-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,46	16/02/2026	001	106,78	0,00	0258	R00026
Total Dia 16/02 :				17.204,53			Acumulado no Mês:			17.204,53
20711-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	14/01/2026	435,53	18/02/2026	001	6,09	0,00	0255	R00026
20719-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,36	18/02/2026	001	4,06	0,00	0257	R00026
Total Dia 18/02 :				725,89			Acumulado no Mês:			17.930,42
20706-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	23/02/2026	001	5,23	0,00	0255	R00026
20714-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	23/02/2026	001	20,40	0,00	0256	R00026
20730-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	23/02/2026	001	13,34	0,00	0258	R00026
Total Dia 23/02 :				16.708,78			Acumulado no Mês:			34.639,20
20733-001	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	26/01/2026	796,35	25/02/2026	001	0,00	0,00	0258	R00014
20731-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/01/2026	1.343,25	25/02/2026	001	0,00	0,00	0258	R00013
20711-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	14/01/2026	435,53	25/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20719-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,36	25/02/2026	001	0,00	0,00	0257	R00026
Total Dia 25/02 :				2.865,49			Acumulado no Mês:			37.504,69
20726-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	22/01/2026	1.329,38	26/02/2026	001	0,00	0,00	0257	R00026
Total Dia 26/02 :				1.329,38			Acumulado no Mês:			38.834,07
20760-001	C00306	FAMOR LTDA	13/02/2026	246,25	27/02/2026	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 27/02 :				246,25			Acumulado no Mês:			39.080,32
							Total do Mês 02/2026 :			39.080,32
Vencidas:	34.639,20	88,63% A Vencer:	4.441,12	11,36%	Juros/Desp:	370,25 / 0,00	Total Juros Desp:			39.450,57