

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20671-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	19/01/2026	001	209,51	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	209,17	0,00	0252	R00026
Total Dia 19/01 :				11.962,83	Acumulado no Mês:				11.962,83	
20689-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	26/01/2026	001	111,55	0,00	0252	R00026
20697-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,46	26/01/2026	001	51,09	0,00	0254	R00026
Total Dia 26/01 :				8.713,99	Acumulado no Mês:				20.676,82	
					Total do Mês 01/2026 :				20.676,82	
20697-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	02/02/2026	001	6,38	0,00	0254	R00026
20706-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	02/02/2026	001	5,23	0,00	0255	R00026
Total Dia 02/02 :				4.979,20	Acumulado no Mês:				4.979,20	
20620-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	05/11/2025	1.637,15	03/02/2026	001	0,00	0,00	0244	R00013
Total Dia 03/02 :				1.637,15	Acumulado no Mês:				6.616,35	
					Total do Mês 02/2026 :				6.616,35	
Vencidas:	25.656,02	94,00%	A Vencer:	1.637,15	5,99%	Juros/Desp:	592,93	/ 0,00	Total Juros Desp:	27.886,10