

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	209,17	0,00	0252	R00026
20697-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,46	26/01/2026	001	95,80	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
20681-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.467,60	08/02/2026	001	6,84	0,00	0252	R00013
20685-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.593,61	08/02/2026	001	7,43	0,00	0252	R00013
Total Dia 08/02 :				3.061,21	Acumulado no Mês:					3.061,21
20697-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	09/02/2026	001	6,38	0,00	0254	R00026
20706-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	09/02/2026	001	5,23	0,00	0255	R00026
20714-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	09/02/2026	001	20,40	0,00	0256	R00026
Total Dia 09/02 :				13.725,80	Acumulado no Mês:					16.787,01
					Total do Mês 02/2026 :					16.787,01
Vencidas:	25.501,00	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	351,25 / 0,00	Total Juros Desp:			25.852,25