

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20673-004	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/12/2025	807,21	21/02/2026	001	3,76	0,00	0251	R00013
Total Dia 21/02 :			807,21		Acumulado no Mês:			807,21		
20647-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/11/2025	1.477,27	22/02/2026	001	3,44	0,00	0248	R00013
Total Dia 22/02 :			1.477,27		Acumulado no Mês:			2.284,48		
20750-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	09/02/2026	795,76	23/02/2026	001	0,00	0,00	0261	R00026
20706-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	23/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20714-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	23/02/2026	001	0,00	0,00	0256	R00026
20730-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	23/02/2026	001	0,00	0,00	0258	R00026
Total Dia 23/02 :			17.504,54		Acumulado no Mês:			19.789,02		
						Total do Mês 02/2026 :			19.789,02	
Vencidas:	2.284,48	11,54% A Vencer:	17.504,54	88,45%	Juros/Desp:	7,20 / 0,00	Total Juros Desp:		19.796,22	