

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	195,54	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	195,23	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	97,61	0,00	0252	R00026
20697-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,46	26/01/2026	001	44,70	0,00	0254	R00026
Total Dia 26/01 :				8.713,99			Acumulado no Mês:			20.676,82
20722-001	C00161	BH INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	21/01/2026	220,52	28/01/2026		2,56	0,00		R00026
Total Dia 28/01 :				220,52			Acumulado no Mês:			20.897,34
20690-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	15/12/2025	977,26	29/01/2026	001	9,12	0,00	0252	R00013
Total Dia 29/01 :				977,26			Acumulado no Mês:			21.874,60
20661-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	02/12/2025	1.414,91	31/01/2026	001	6,60	0,00	0249	R00014
20694-002	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	17/12/2025	230,97	31/01/2026	001	1,07	0,00	0253	R00014
Total Dia 31/01 :				1.645,88			Acumulado no Mês:			23.520,48
							Total do Mês 01/2026 :			23.520,48
20666-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	03/12/2025	1.646,71	01/02/2026	001	3,84	0,00	0250	R00013
Total Dia 01/02 :				1.646,71			Acumulado no Mês:			1.646,71
20688-002	C00011	MORADA PORTAS LTDA	15/12/2025	3.347,90	02/02/2026	001	0,00	0,00	0252	R00026
20696-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/12/2025	1.069,95	02/02/2026	001	0,00	0,00	0253	R00013
20697-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	02/02/2026	001	0,00	0,00	0254	R00026
20706-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	02/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
Total Dia 02/02 :				9.397,05			Acumulado no Mês:			11.043,76
							Total do Mês 02/2026 :			11.043,76
Vencidas:	25.167,19	72,81% A Vencer:	9.397,05	27,18%	Juros/Desp:	556,27 / 0,00	Total Juros Desp:			35.120,51