

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
1475-002	C90060	MOVEIS DECORINE LTDA	23/01/2025	936,75	24/01/2025	748	710,31	0,00		R00014
Total Dia 24/01 :				936,75			Acumulado no Mês:			936,75
							Total do Mês 01/2025 :			936,75
20668-001	C00367	DW CONSTRUCOES LTDA	05/12/2025	23.752,50	14/12/2025		55,42	0,00		R00014
Total Dia 14/12 :				23.752,50			Acumulado no Mês:			23.752,50
1523-006	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	3.053,80	16/12/2025		0,00	0,00		R00014
Total Dia 16/12 :				3.053,80			Acumulado no Mês:			26.806,30
1525-005	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	20.811,97	22/12/2025		0,00	0,00		R00014
Total Dia 22/12 :				20.811,97			Acumulado no Mês:			47.618,27
20678-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	09/12/2025	13.936,24	23/12/2025		0,00	0,00		R00026
Total Dia 23/12 :				13.936,24			Acumulado no Mês:			61.554,51
1525-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	2.530,00	30/12/2025		0,00	0,00		R00014
1529-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	09/12/2025	3.043,60	30/12/2025		0,00	0,00		R00014
Total Dia 30/12 :				5.573,60			Acumulado no Mês:			67.128,11
							Total do Mês 12/2025 :			67.128,11
1530-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	12/12/2025	8.831,62	11/01/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 11/01 :				8.831,62			Acumulado no Mês:			8.831,62
1525-006	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	20.811,97	22/01/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 22/01 :				20.811,97			Acumulado no Mês:			29.643,59
1525-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	2.530,00	30/01/2026		0,00	0,00		R00014
1529-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	09/12/2025	3.043,60	30/01/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 30/01 :				5.573,60			Acumulado no Mês:			35.217,19
							Total do Mês 01/2026 :			35.217,19
1530-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	12/12/2025	8.831,63	10/02/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 10/02 :				8.831,63			Acumulado no Mês:			8.831,63
1529-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	09/12/2025	3.043,60	28/02/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 28/02 :				3.043,60			Acumulado no Mês:			11.875,23
							Total do Mês 02/2026 :			11.875,23
1530-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	12/12/2025	8.831,63	12/03/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 12/03 :				8.831,63			Acumulado no Mês:			8.831,63
							Total do Mês 03/2026 :			8.831,63
Vencidas:	24.689,25	19,91% A Vencer:	99.299,66	80,08%	Juros/Desp:	765,73	/	0,00		Total Juros Desp: 124.754,64