

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	802,10	0,00		R00014
Total Dia 24/01 :				936,75			Acumulado no Mês:			936,75
							Total do Mês 01/2025 :			936,75
20722-001	C00161	BH INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	21/01/2026	220,52	28/01/2026		0,00	0,00		R00026
Total Dia 28/01 :				220,52			Acumulado no Mês:			220,52
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:			5.794,12
							Total do Mês 01/2026 :			5.794,12
1530-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.718,77	15/02/2026		0,00	0,00		R00014
1530-005	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.112,86	15/02/2026		0,00	0,00		R00014
20734-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	26/01/2026	11.210,61	15/02/2026		0,00	0,00		R00026
Total Dia 15/02 :				20.042,24			Acumulado no Mês:			20.042,24
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:			23.085,84
							Total do Mês 02/2026 :			23.085,84
1530-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.718,77	15/03/2026		0,00	0,00		R00014
1530-006	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.112,85	15/03/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 15/03 :				8.831,62			Acumulado no Mês:			8.831,62
							Total do Mês 03/2026 :			8.831,62
Vencidas:	936,75	2,42%	A Vencer:	37.711,58	97,57%	Juros/Desp:	802,10	/ 0,00	Total Juros Desp:	39.450,43