

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	817,40	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		2,56	0,00		R00026
			Total Dia 28/01 :			220,52	Acumulado no Mês:		220,52	
							Total do Mês 01/2026 :		220,52	
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:	1.157,27	3,49%	A Vencer:	31.917,46	96,50%	Juros/Desp:	819,96	/ 0,00	Total Juros Desp:	33.894,69