

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	684,08	0,00		R00014
Total Dia 24/01 :					936,75		Acumulado no Mês:			936,75
							Total do Mês 01/2025 :			936,75
20625-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	07/11/2025	6.728,35	14/11/2025		298,28	0,00		R00026
Total Dia 14/11 :					6.728,35		Acumulado no Mês:			6.728,35
							Total do Mês 11/2025 :			6.728,35
20656-001	C00358	ARTESANATO DE GESSO PEROLA LT	01/12/2025	416,42	01/12/2025		1,94	0,00		R00026
Total Dia 01/12 :					416,42		Acumulado no Mês:			416,42
1523-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	17.342,96	05/12/2025		0,00	0,00		R00014
20641-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	21/11/2025	9.115,96	05/12/2025		0,00	0,00		R00026
Total Dia 05/12 :					26.458,92		Acumulado no Mês:			26.875,34
20655-001	C00161	BH INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	01/12/2025	1.449,72	08/12/2025		0,00	0,00		R00026
Total Dia 08/12 :					1.449,72		Acumulado no Mês:			28.325,06
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:			31.378,86
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:			52.190,83
1529-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	25/11/2025	3.043,60	25/12/2025		0,00	0,00		R00014
Total Dia 25/12 :					3.043,60		Acumulado no Mês:			55.234,43
1525-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	2.530,00	30/12/2025		0,00	0,00		R00014
Total Dia 30/12 :					2.530,00		Acumulado no Mês:			57.764,43
							Total do Mês 12/2025 :			57.764,43
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:			20.811,97
1529-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	25/11/2025	3.043,60	24/01/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 24/01 :					3.043,60		Acumulado no Mês:			23.855,57
1525-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	2.530,00	30/01/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 30/01 :					2.530,00		Acumulado no Mês:			26.385,57
							Total do Mês 01/2026 :			26.385,57
1529-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	25/11/2025	3.043,60	23/02/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 23/02 :					3.043,60		Acumulado no Mês:			3.043,60
							Total do Mês 02/2026 :			3.043,60
Vencidas:	8.081,52	8,52% A Vencer:	86.777,18	91,48%	Juros/Desp:	984,30 / 0,00	Total Juros Desp:			95.843,00