

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	695,01	0,00		R00014	
			Total Dia 24/01 :				936,75	Acumulado no Mês:		936,75	
							Total do Mês 01/2025 :		936,75		
20641-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	21/11/2025	9.115,96	05/12/2025		63,81	0,00		R00026	
			Total Dia 05/12 :				9.115,96	Acumulado no Mês:		9.115,96	
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:		10.565,68	
20668-001	C00367	DW CONSTRUCOES LTDA	05/12/2025	23.752,50	14/12/2025		0,00	0,00		R00014	
			Total Dia 14/12 :				23.752,50	Acumulado no Mês:		34.318,18	
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:		37.371,98	
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:		58.183,95	
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:		61.227,55	
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:		63.757,55	
							Total do Mês 12/2025 :		63.757,55		
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:	10.052,71	10,68% A Vencer:	84.070,76	89,32%	Juros/Desp:	758,82	/	0,00	Total Juros Desp:		94.882,29