

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	590,11	0,00		R00014
Total Dia 24/01 :				936,75			Acumulado no Mês:			936,75
							Total do Mês 01/2025 :			936,75
20572-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	07/10/2025	6.576,27	08/10/2025		199,48	0,00		R00026
Total Dia 08/10 :				6.576,27			Acumulado no Mês:			6.576,27
20587-001	C00367	DW CONSTRUCOES LTDA	17/10/2025	23.752,50	28/10/2025		0,00	0,00		R00014
Total Dia 28/10 :				23.752,50			Acumulado no Mês:			30.328,77
20568-001	C00362	METALURGICA ARATECK LTDA	02/10/2025	573,67	30/10/2025		0,00	0,00		R00013
Total Dia 30/10 :				573,67			Acumulado no Mês:			30.902,44
							Total do Mês 10/2025 :			30.902,44
1523-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	17.342,96	05/11/2025		0,00	0,00		R00014
Total Dia 05/11 :				17.342,96			Acumulado no Mês:			17.342,96
1525-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	14/10/2025	3.043,60	13/11/2025	001	0,00	0,00		R00014
Total Dia 13/11 :				3.043,60			Acumulado no Mês:			20.386,56
1523-005	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	3.053,80	16/11/2025		0,00	0,00		R00014
1526-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	14.724,76	16/11/2025	001	0,00	0,00		R00014
1527-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	3.043,60	16/11/2025	001	0,00	0,00		R00014
Total Dia 16/11 :				20.822,16			Acumulado no Mês:			41.208,72
1522-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	04/09/2025	3.948,02	19/11/2025		0,00	0,00		R00014
Total Dia 19/11 :				3.948,02			Acumulado no Mês:			45.156,74
							Total do Mês 11/2025 :			45.156,74
1523-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	17.342,96	05/12/2025		0,00	0,00		R00014
Total Dia 05/12 :				17.342,96			Acumulado no Mês:			17.342,96
1525-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	14/10/2025	3.043,60	13/12/2025	001	0,00	0,00		R00014
Total Dia 13/12 :				3.043,60			Acumulado no Mês:			20.386,56
1523-006	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	3.053,80	16/12/2025		0,00	0,00		R00014
1526-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	14.724,77	16/12/2025	001	0,00	0,00		R00014
1527-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	3.043,60	16/12/2025	001	0,00	0,00		R00014
Total Dia 16/12 :				20.822,17			Acumulado no Mês:			41.208,73
							Total do Mês 12/2025 :			41.208,73
1525-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	14/10/2025	3.043,60	12/01/2026	001	0,00	0,00		R00014
Total Dia 12/01 :				3.043,60			Acumulado no Mês:			3.043,60
1526-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	14.724,77	15/01/2026	001	0,00	0,00		R00014
1527-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	3.043,60	15/01/2026	001	0,00	0,00		R00014
Total Dia 15/01 :				17.768,37			Acumulado no Mês:			20.811,97
							Total do Mês 01/2026 :			20.811,97
Vencidas:	7.513,02	5,40%	A Vencer:	131.503,61	94,59%	Juros/Desp:	789,59	/ 0,00	Total Juros Desp:	139.806,22