

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	854,55	0,00		R00014
			Total Dia 24/01 :	936,75		Acumulado no Mês:			936,75	
						Total do Mês 01/2025 :			936,75	
20734-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	26/01/2026	11.210,61	15/02/2026		104,63	0,00		R00026
			Total Dia 15/02 :	11.210,61		Acumulado no Mês:			11.210,61	
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:			14.254,21	
						Total do Mês 02/2026 :			14.254,21	
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:	12.147,36	50,56% A Vencer:	11.875,22	49,43%	Juros/Desp:	959,18 / 0,00	Total Juros Desp:			24.981,76