

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	666,60	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		172,69	0,00		R00026
Total Dia 14/11 :				6.728,35			Acumulado no Mês:			6.728,35
1525-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	2.530,00	30/11/2025		0,00	0,00		R00014
Total Dia 30/11 :				2.530,00			Acumulado no Mês:			9.258,35
							Total do Mês 11/2025 :			9.258,35
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:			26.458,92
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:			29.512,72
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:			50.324,69
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:			53.368,29
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:			55.898,29
							Total do Mês 12/2025 :			55.898,29
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:	7.665,10	8,02%	A Vencer:	87.857,46	91,97%	Juros/Desp:	839,29	/ 0,00		Total Juros Desp: 96.361,85