

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	651,30	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		62,79	0,00		R00026
Total Dia 14/11 :				6.728,35			Acumulado no Mês:			6.728,35
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:			10.676,37
1525-004	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	20.811,97	22/11/2025		0,00	0,00		R00014
Total Dia 22/11 :				20.811,97			Acumulado no Mês:			31.488,34
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:			34.018,34
							Total do Mês 11/2025 :			34.018,34
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
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:			20.396,76
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:			41.208,73
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:			43.738,73
							Total do Mês 12/2025 :			43.738,73
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
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:			23.341,97
							Total do Mês 01/2026 :			23.341,97
Vencidas:	7.665,10	7,51% A Vencer:	94.370,69	92,48%	Juros/Desp:	714,09 / 0,00	Total Juros Desp:			102.749,88