

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	878,60	0,00		R00014
Total Dia			24/01 :	936,75	Acumulado no Mês:		936,75			
					Total do Mês		01/2025 :	936,75		
20784-001	C00358	ARTESANATO DE GESSO PEROLA LT	02/03/2026	834,26	02/03/2026		0,00	0,00		R00026
Total Dia			02/03 :	834,26	Acumulado no Mês:		834,26			
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:		9.665,88			
					Total do Mês		03/2026 :	9.665,88		
Vencidas:	936,75	8,83%	A Vencer:	9.665,88	91,16%	Juros/Desp:	878,60	/ 0,00	Total Juros Desp: 11.481,23	