

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20089-001	C00359	MOBELLO COMERCIO DE MOVEIS LTD	12/02/2025	499,83	12/03/2025	996	317,16	0,00	0172	R00014
Total Dia 12/03 :				499,83		Acumulado no Mês:		499,83		
						Total do Mês 03/2025 :		499,83		
20252-001	C00241	AMILTON MACHADO	15/04/2025	478,11	15/05/2025	341	232,00	0,00	0189	R00014
Total Dia 15/05 :				478,11		Acumulado no Mês:		478,11		
						Total do Mês 05/2025 :		478,11		
20238-002	C00241	AMILTON MACHADO	08/04/2025	1.808,95	07/06/2025	996	780,82	0,00	0188	R00014
Total Dia 07/06 :				1.808,95		Acumulado no Mês:		1.808,95		
20279-002	C00241	AMILTON MACHADO	29/04/2025	709,23	28/06/2025	996	271,37	0,00	0195	R00014
Total Dia 28/06 :				709,23		Acumulado no Mês:		2.518,18		
						Total do Mês 06/2025 :		2.518,18		
20641-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	21/11/2025	9.115,96	05/12/2025		85,08	0,00		R00026
Total Dia 05/12 :				9.115,96		Acumulado no Mês:		9.115,96		
20603-002	C00011	MORADA PORTAS LTDA	24/10/2025	3.206,38	08/12/2025	001	7,48	0,00	0241	R00026
Total Dia 08/12 :				3.206,38		Acumulado no Mês:		12.322,34		
20649-001	C00306	FAMOR LTDA	25/11/2025	1.324,96	09/12/2025	001	0,00	0,00	0248	R00026
20578-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/10/2025	1.065,15	09/12/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
20629-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	11/11/2025	1.329,38	09/12/2025	001	0,00	0,00	0246	R00026
Total Dia 09/12 :				3.719,49		Acumulado no Mês:		16.041,83		
						Total do Mês 12/2025 :		16.041,83		
Vencidas:	15.818,46	80,96%	A Vencer:	3.719,49	19,03%	Juros/Desp:	1.693,91	/ 0,00	Total Juros Desp:	21.231,86