

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	638,18	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		0,00	0,00		R00026
Total Dia 14/11 :				6.728,35			Acumulado no Mês:			6.728,35
1523-005	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	3.053,80	16/11/2025		0,00	0,00		R00014
Total Dia 16/11 :				3.053,80			Acumulado no Mês:			9.782,15
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:			13.730,17
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:			34.542,14
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:			37.072,14
							Total do Mês 11/2025 :			37.072,14
Vencidas:	936,75	2,46%	A Vencer:	37.072,14	97,53%	Juros/Desp:	638,18	/ 0,00		Total Juros Desp: 38.647,07