

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	561,69	0,00		R00014
			Total Dia 24/01 :				936,75	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 01/2025 :		
20572-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	07/10/2025	6.576,27	08/10/2025		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 08/10 :				6.576,27	Acumulado no Mês:		
1523-004	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	3.053,80	16/10/2025		0,00	0,00		R00014
			Total Dia 16/10 :				3.053,80	Acumulado no Mês:		
1521-005	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	29/07/2025	29.591,00	18/10/2025		0,00	0,00		R00014
1521-006	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	29/07/2025	6.255,35	18/10/2025		0,00	0,00		R00014
			Total Dia 18/10 :				35.846,35	Acumulado no Mês:		
1522-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	04/09/2025	3.948,04	19/10/2025		0,00	0,00		R00014
			Total Dia 19/10 :				3.948,04	Acumulado no Mês:		
20568-001	C00362	METALURGICA ARATECK LTDA	02/10/2025	573,67	30/10/2025		0,00	0,00		R00013
			Total Dia 30/10 :				573,67	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 10/2025 :		
1523-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	17.342,96	05/11/2025		0,00	0,00		R00014
			Total Dia 05/11 :				17.342,96	Acumulado no Mês:		
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:		
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:		
								Total do Mês 11/2025 :		
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:		
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:		
								Total do Mês 12/2025 :		
Vencidas:	936,75	0,97%	A Vencer:	94.739,67	99,02%	Juros/Desp:	561,69	/ 0,00	Total Juros Desp:	96.238,11