

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	579,18	0,00		R00014
Total Dia 24/01 :					936,75		Acumulado no Mês:			936,75
							Total do Mês 01/2025 :			936,75
20572-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	07/10/2025	6.576,27	08/10/2025		122,75	0,00		R00026
Total Dia 08/10 :					6.576,27		Acumulado no Mês:			6.576,27
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:			9.630,07
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:			45.476,42
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:			49.424,46
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:			49.998,13
							Total do Mês 10/2025 :			49.998,13
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:			17.342,96
1525-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	14/10/2025	3.043,60	13/11/2025	001	0,00	0,00		R00014
Total Dia 13/11 :					3.043,60		Acumulado no Mês:			20.386,56
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:			23.440,36
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:			27.388,38
							Total do Mês 11/2025 :			27.388,38
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
1525-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	14/10/2025	3.043,60	13/12/2025	001	0,00	0,00		R00014
Total Dia 13/12 :					3.043,60		Acumulado no Mês:			20.386,56
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:			23.440,36
							Total do Mês 12/2025 :			23.440,36
1525-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	14/10/2025	3.043,60	12/01/2026	001	0,00	0,00		R00014
Total Dia 12/01 :					3.043,60		Acumulado no Mês:			3.043,60
							Total do Mês 01/2026 :			3.043,60
Vencidas:	7.513,02	7,16%	A Vencer:	97.294,20	92,83%	Juros/Desp:	701,93	/ 0,00	Total Juros Desp:	105.509,15