

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	618,51	0,00		R00014
			Total Dia 24/01 :				936,75	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 01/2025 :		
20605-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	27/10/2025	498,95	27/10/2025		8,14	0,00		R00026
			Total Dia 27/10 :				498,95	Acumulado no Mês:		
20598-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	22/10/2025	2.027,96	29/10/2025		23,65	0,00		R00026
			Total Dia 29/10 :				2.027,96	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:		
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:		
1523-005	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	3.053,80	16/11/2025		0,00	0,00		R00014
1526-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	14.724,76	16/11/2025	001	0,00	0,00		R00014
1527-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	3.043,60	16/11/2025	001	0,00	0,00		R00014
			Total Dia 16/11 :				20.822,16	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:		
1528-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	31/10/2025	2.528,66	30/11/2025	001	0,00	0,00		R00014
			Total Dia 30/11 :				2.528,66	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 11/2025 :		
Vencidas:	3.463,66	6,77%	A Vencer:	47.685,40	93,22%	Juros/Desp:	650,30	/ 0,00	Total Juros Desp:	51.799,36