

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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		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
1526-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	14.724,77	16/12/2025		0,00	0,00		R00014
1527-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	3.043,60	16/12/2025		0,00	0,00		R00014
Total Dia 16/12 :				20.822,17			Acumulado no Mês:			41.208,73
1528-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	31/10/2025	2.528,67	30/12/2025		0,00	0,00		R00014
Total Dia 30/12 :				2.528,67			Acumulado no Mês:			43.737,40
							Total do Mês 12/2025 :			43.737,40
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	43.737,40	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 43.737,40