

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	758,39	0,00		R00014
			Total Dia 24/01 :			936,75	Acumulado no Mês:		936,75	
							Total do Mês 01/2025 :		936,75	
20695-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	19/12/2025	12.589,22	08/01/2026		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 08/01 :			12.589,22	Acumulado no Mês:		12.589,22	
1530-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.718,77	15/01/2026		0,00	0,00		R00014
1530-004	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.112,86	15/01/2026		0,00	0,00		R00014
			Total Dia 15/01 :			8.831,63	Acumulado no Mês:		21.420,85	
1525-006	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	20.811,97	22/01/2026		0,00	0,00		R00014
			Total Dia 22/01 :			20.811,97	Acumulado no Mês:		42.232,82	
1525-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	2.530,00	30/01/2026		0,00	0,00		R00014
1529-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	09/12/2025	3.043,60	30/01/2026		0,00	0,00		R00014
			Total Dia 30/01 :			5.573,60	Acumulado no Mês:		47.806,42	
							Total do Mês 01/2026 :		47.806,42	
Vencidas:	936,75	1,92%	A Vencer:	47.806,42	98,07%	Juros/Desp:	758,39	/	0,00	Total Juros Desp: 49.501,56