

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	896,08	0,00		R00014
Total Dia 24/01 :				936,75			Acumulado no Mês:			936,75
							Total do Mês 01/2025 :			936,75
20784-001	C00358	ARTESANATO DE GESSO PEROLA LT	02/03/2026	834,26	02/03/2026		15,57	0,00		R00026
Total Dia 02/03 :				834,26			Acumulado no Mês:			834,26
1530-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.718,77	15/03/2026		0,00	0,00		R00014
1530-006	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.112,85	15/03/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 15/03 :				8.831,62			Acumulado no Mês:			9.665,88
20795-001	C00161	BH INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	09/03/2026	1.736,02	16/03/2026		0,00	0,00		R00026
Total Dia 16/03 :				1.736,02			Acumulado no Mês:			11.401,90
20798-001	C00371	JUNG MOVEIS E PAINEIS LTDA	10/03/2026	972,00	18/03/2026		0,00	0,00		R00013
Total Dia 18/03 :				972,00			Acumulado no Mês:			12.373,90
							Total do Mês 03/2026 :			12.373,90
Vencidas:	1.771,01	13,30%	A Vencer:	11.539,64	86,69%	Juros/Desp:	911,65	/ 0,00	Total Juros Desp:	14.222,30