

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	638,18	0,00		R00014
			Total Dia 24/01 :				936,75	Acumulado no Mês:		936,75
							Total do Mês 01/2025 :		936,75	
20625-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	07/11/2025	6.728,35	14/11/2025		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 14/11 :				6.728,35	Acumulado no Mês:		6.728,35
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:		9.782,15
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:		13.730,17
1525-004	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	20.811,97	22/11/2025		0,00	0,00		R00014
			Total Dia 22/11 :				20.811,97	Acumulado no Mês:		34.542,14
1525-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	2.530,00	30/11/2025		0,00	0,00		R00014
			Total Dia 30/11 :				2.530,00	Acumulado no Mês:		37.072,14
							Total do Mês 11/2025 :		37.072,14	
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
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:		20.396,76
1525-005	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	20.811,97	22/12/2025		0,00	0,00		R00014
			Total Dia 22/12 :				20.811,97	Acumulado no Mês:		41.208,73
1525-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	2.530,00	30/12/2025		0,00	0,00		R00014
			Total Dia 30/12 :				2.530,00	Acumulado no Mês:		43.738,73
							Total do Mês 12/2025 :		43.738,73	
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:		20.811,97
1525-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	2.530,00	30/01/2026		0,00	0,00		R00014
			Total Dia 30/01 :				2.530,00	Acumulado no Mês:		23.341,97
							Total do Mês 01/2026 :		23.341,97	
Vencidas:	936,75	0,89%	A Vencer:	104.152,84	99,10%	Juros/Desp:	638,18	/	0,00	Total Juros Desp: 105.727,77