

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           | 928,87                 | 0,00  |          | R00014 |
|           |          |                            | Total Dia 24/01 : |            |             | 936,75        | Acumulado no Mês:      |       | 936,75   |        |
|           |          |                            |                   |            |             |               | Total do Mês 01/2025 : |       | 936,75   |        |
| 20798-001 | C00371   | JUNG MOVEIS E PAINEIS LTDA | 10/03/2026        | 972,00     | 18/03/2026  |               | 15,87                  | 0,00  |          | R00013 |
|           |          |                            | Total Dia 18/03 : |            |             | 972,00        | Acumulado no Mês:      |       | 972,00   |        |
|           |          |                            |                   |            |             |               | Total do Mês 03/2026 : |       | 972,00   |        |
| Vencidas: | 1.908,75 | 100,00% A Vencer:          | 0,00              | 0,00%      | Juros/Desp: | 944,74 / 0,00 | Total Juros Desp:      |       | 2.853,49 |        |