

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
128854-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	18/10/2024	1.287,02	15/12/2024	996	580,36	0,00	0210	R00020
129734-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26/11/2024	718,92	27/12/2024	996	315,49	0,00	0220	R00020
129972-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,82	15/01/2025	996	230,44	0,00	0222	R00020
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,18	15/01/2025	996	129,78	0,00	0223	R00020
129972-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	27/01/2025	996	223,85	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	27/01/2025	996	126,07	0,00	0223	R00020
129972-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	15/02/2025	996	213,43	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	120,20	0,00	0223	R00020
BOLSI - (41)3055.7007				4.579,98						
Vencidas:	4.579,98	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.939,62 / 0,00	Total Juros	Desp:	6.519,60	