

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134381-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	31/07/2025	1.115,41	11/09/2025	996	36,80	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	93,58	0,00	0286	R00044
Total Dia 11/09 :				3.951,62	Acumulado no Mês:					3.951,62
134684-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	25/09/2025	996	53,88	0,00	0286	R00044
Total Dia 25/09 :				2.836,21	Acumulado no Mês:					6.787,83
				Total do Mês 09/2025 :					6.787,83	
135396-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,79	15/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
Total Dia 15/10 :				2.528,79	Acumulado no Mês:					2.528,79
135396-002	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	22/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
Total Dia 22/10 :				2.528,78	Acumulado no Mês:					5.057,57
135396-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	17/09/2025	2.528,78	29/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00044
Total Dia 29/10 :				2.528,78	Acumulado no Mês:					7.586,35
				Total do Mês 10/2025 :					7.586,35	
Vencidas:	6.787,83	47,22%	A Vencer:	7.586,35	52,77%	Juros/Desp:	184,26	/ 0,00	Total Juros Desp:	14.558,44