

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20687-001	C00366	CATEL MOVEIS LTDA	15/12/2025	1.057,30	15/12/2025		103,61	0,00		R00026
Total Dia 15/12 :				1.057,30			Acumulado no Mês:			1.057,30
20683-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	10/12/2025	4.484,04	24/12/2025	996	345,26	0,00	0252	R00026
Total Dia 24/12 :				4.484,04			Acumulado no Mês:			5.541,34
							Total do Mês 12/2025 :			5.541,34
Vencidas:	5.541,34	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	448,87 / 0,00	Total Juros Desp:			5.990,21