

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20040-001	C00359	MOBELLO COMERCIO DE MOVEIS LTD	23/01/2025	2.368,47	20/02/2025	996	2.072,33	0,00	0168	R00014
Total Dia 20/02 :				2.368,47	Acumulado no Mês:		2.368,47			
				Total do Mês 02/2025 :		2.368,47				
20089-001	C00359	MOBELLO COMERCIO DE MOVEIS LTD	12/02/2025	499,83	12/03/2025	996	413,95	0,00	0172	R00014
Total Dia 12/03 :				499,83	Acumulado no Mês:		499,83			
				Total do Mês 03/2025 :		499,83				
20238-002	C00241	AMILTON MACHADO	08/04/2025	1.808,95	07/06/2025	996	1.131,14	0,00	0188	R00014
Total Dia 07/06 :				1.808,95	Acumulado no Mês:		1.808,95			
20279-002	C00241	AMILTON MACHADO	29/04/2025	709,23	28/06/2025	996	408,71	0,00	0195	R00014
Total Dia 28/06 :				709,23	Acumulado no Mês:		2.518,18			
				Total do Mês 06/2025 :		2.518,18				
20683-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	10/12/2025	4.484,04	24/12/2025	996	711,44	0,00	0252	R00026
Total Dia 24/12 :				4.484,04	Acumulado no Mês:		4.484,04			
				Total do Mês 12/2025 :		4.484,04				
Vencidas:	9.870,52	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	4.737,57 / 0,00	Total Juros Desp:	14.608,09		