

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	