

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
1475-002	C90060	MOVEIS DECORINE LTDA	23/01/2025	936,75	24/01/2025	748	609,78	0,00		R00014
Total Dia 24/01 :				936,75			Acumulado no Mês:			936,75
							Total do Mês 01/2025 :			936,75
20598-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	22/10/2025	2.027,96	29/10/2025		4,73	0,00		R00026
Total Dia 29/10 :				2.027,96			Acumulado no Mês:			2.027,96
							Total do Mês 10/2025 :			2.027,96
Vencidas:	2.964,71	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	614,51 / 0,00	Total Juros Desp:			3.579,22