

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	618,51	0,00		R00014
Total Dia 24/01 :				936,75			Acumulado no Mês:			936,75
							Total do Mês 01/2025 :			936,75
20605-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	27/10/2025	498,95	27/10/2025		8,14	0,00		R00026
Total Dia 27/10 :				498,95			Acumulado no Mês:			498,95
20598-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	22/10/2025	2.027,96	29/10/2025		23,65	0,00		R00026
Total Dia 29/10 :				2.027,96			Acumulado no Mês:			2.526,91
							Total do Mês 10/2025 :			2.526,91
Vencidas:	3.463,66	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	650,30 / 0,00	Total Juros Desp:			4.113,96