

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	911,38	0,00		R00014
Total Dia 24/01 :				936,75			Acumulado no Mês:			936,75
							Total do Mês 01/2025 :			936,75
20798-001	C00371	JUNG MOVEIS E PAINEIS LTDA	10/03/2026	972,00	18/03/2026		0,00	0,00		R00013
Total Dia 18/03 :				972,00			Acumulado no Mês:			972,00
							Total do Mês 03/2026 :			972,00
Vencidas:	936,75	49,07%	A Vencer:	972,00	50,92%	Juros/Desp:	911,38 / 0,00	Total Juros Desp:		2.820,13