

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	1.062,19	0,00		R00014
			Total Dia 24/01 :				936,75	Acumulado no Mês:		936,75
							Total do Mês 01/2025 :		936,75	
20870-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	23/04/2026	11.651,44	21/05/2026		108,74	0,00		R00026
			Total Dia 21/05 :				11.651,44	Acumulado no Mês:		11.651,44
							Total do Mês 05/2026 :		11.651,44	
Vencidas:	12.588,19	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.170,93 / 0,00	Total Juros Desp:		13.759,12	