

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136370-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	04/12/2025	341	15,75	0,00	0307	R00021
Total Dia 04/12 :				1.125,16			Acumulado no Mês:			1.125,16
135898-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	05/12/2025	341	16,31	0,00	0301	R00021
Total Dia 05/12 :				1.255,30			Acumulado no Mês:			2.380,46
135937-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	08/12/2025	341	12,01	0,00	0302	R00021
Total Dia 08/12 :				1.201,93			Acumulado no Mês:			3.582,39
136497-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	04/11/2025	2.419,12	09/12/2025	341	21,77	0,00	0308	R00021
Total Dia 09/12 :				2.419,12			Acumulado no Mês:			6.001,51
136370-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	11/12/2025	341	7,87	0,00	0307	R00021
Total Dia 11/12 :				1.125,16			Acumulado no Mês:			7.126,67
							Total do Mês 12/2025 :			7.126,67
Vencidas:	7.126,67	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	73,71 / 0,00	Total Juros Desp:			7.200,38