

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20577-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	20/11/2025	001	4,05	0,00	0237	R00026
Total Dia 20/11 :				1.737,24	Acumulado no Mês:					1.737,24
20571-002	C00011	MORADA PORTAS LTDA	07/10/2025	2.081,77	21/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
20603-001	C00011	MORADA PORTAS LTDA	24/10/2025	3.206,38	21/11/2025	001	0,00	0,00	0241	R00026
20585-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	17/10/2025	1.329,38	21/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
Total Dia 21/11 :				6.617,53	Acumulado no Mês:					8.354,77
					Total do Mês 11/2025 :					8.354,77
Vencidas:	1.737,24	20,79%	A Vencer:	6.617,53	79,20%	Juros/Desp:	4,05 / 0,00	Total Juros Desp:		8.358,82