

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135898-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	05/12/2025	996	48,94	0,00	0301	R00021
			Total Dia 05/12 :	1.255,30				Acumulado no Mês:	1.255,30	
135937-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	08/12/2025	996	43,26	0,00	0302	R00021
			Total Dia 08/12 :	1.201,93				Acumulado no Mês:	2.457,23	
136370-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	11/12/2025	996	37,12	0,00	0307	R00021
			Total Dia 11/12 :	1.125,16				Acumulado no Mês:	3.582,39	
136912-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	23/12/2025	341	28,22	0,00	0314	R00021
			Total Dia 23/12 :	1.344,11				Acumulado no Mês:	4.926,50	
136912-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/11/2025	1.344,11	30/12/2025	341	18,81	0,00	0314	R00021
			Total Dia 30/12 :	1.344,11				Acumulado no Mês:	6.270,61	
									Total do Mês 12/2025 :	6.270,61
Vencidas:	6.270,61	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	176,35 / 0,00				Total Juros Desp: 6.446,96