

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135595-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	25/09/2025	5.694,68	23/10/2025	001	0,00	0,00	0289	R00001
135534-001	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	23/09/2025	687,00	23/10/2025	001	0,00	0,00	0288	R00044
135213-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	09/09/2025	842,78	23/10/2025	001	0,00	0,00	0285	R00020
135362-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/09/2025	3.005,16	23/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00020
135290-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	11/09/2025	943,07	23/10/2025	001	0,00	0,00	0286	R00021
Total Dia 23/10 :			11.172,69		Acumulado no Mês:			11.172,69		
					Total do Mês 10/2025 :			11.172,69		
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	11.172,69	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	11.172,69