

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135017-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	29/08/2025	4.065,81	10/10/2025	001	0,00	0,00	0282	R00001
135038-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	29/08/2025	490,77	10/10/2025	001	0,00	0,00	0282	R00001
135167-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	05/09/2025	993,44	10/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00021
135013-003	C02036	SUL BAUS E CARRETAS LTDA	29/08/2025	2.336,26	10/10/2025	001	0,00	0,00	0282	R00020
134710-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/08/2025	11.841,00	10/10/2025	001	0,00	0,00	0278	R00009
Total Dia 10/10 :			19.727,28		Acumulado no Mês:			19.727,28		
					Total do Mês 10/2025 :			19.727,28		
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	19.727,28	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	19.727,28