

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135525-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	23/09/2025	875,63	28/10/2025	001	0,00	0,00	0288	R00021
135109-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	03/09/2025	1.639,22	28/10/2025	001	0,00	0,00	0283	R00020
135110-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	03/09/2025	5.911,30	28/10/2025	001	0,00	0,00	0283	R00020
135381-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/09/2025	4.205,66	28/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00009
135693-001	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	30/09/2025	1.075,99	28/10/2025	001	0,00	0,00	0290	R00001
Total Dia 28/10 :			13.707,80		Acumulado no Mês:					13.707,80
					Total do Mês 10/2025 :					13.707,80
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	13.707,80	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	13.707,80