

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
139247-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/03/2026	1.855,38	21/05/2026	001	0,00	0,00	0330	R00020
139382-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/04/2026	3.561,53	21/05/2026	001	0,00	0,00	0331	R00020
139531-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	14/04/2026	1.055,52	21/05/2026	001	0,00	0,00	0333	R00020
139705-001	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	23/04/2026	2.266,79	21/05/2026	001	0,00	0,00	0335	R00021
138732-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	05/03/2026	11.622,98	21/05/2026	001	0,00	0,00	0324	R00009
139714-001	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	23/04/2026	1.122,58	21/05/2026	001	0,00	0,00	0335	R00031
Total Dia 21/05 :				21.484,78			Acumulado no Mês:			21.484,78
						Total do Mês 05/2026 :			21.484,78	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	21.484,78	100,00%	Juros/Desp:	0,00 / 0,00	Total Juros Desp:	21.484,78	