

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135084-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/09/2025	871,11	16/10/2025	001	0,00	0,00	0283	R00020
135213-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	09/09/2025	842,78	16/10/2025	001	0,00	0,00	0285	R00020
135362-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/09/2025	3.005,14	16/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00020
135290-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	11/09/2025	943,07	16/10/2025	001	0,00	0,00	0286	R00021
134710-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/08/2025	11.841,00	16/10/2025	001	0,00	0,00	0278	R00009
135145-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04/09/2025	10.966,19	16/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00009
135146-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04/09/2025	1.106,99	16/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00009
135147-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04/09/2025	1.166,81	16/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00009
Total Dia 16/10 :				30.743,09	Acumulado no Mês:					30.743,09
				Total do Mês 10/2025 :					30.743,09	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	30.743,09	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 30.743,09