

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135362-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/09/2025	3.005,16	30/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00020
135678-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	30/09/2025	321,22	30/10/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
135740-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	02/10/2025	898,24	30/10/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
135441-002	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	18/09/2025	466,97	30/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00004
135742-001	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	02/10/2025	1.111,65	30/10/2025	001	0,00	0,00	0290	R00004
135145-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04/09/2025	10.966,19	30/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00009
135146-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04/09/2025	1.106,99	30/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00009
135147-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04/09/2025	1.166,81	30/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00009
Total Dia 30/10 :				19.043,23	Acumulado no Mês:					19.043,23
				Total do Mês 10/2025 :					19.043,23	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	19.043,23	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 19.043,23