

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134381-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	31/07/2025	1.115,41	11/09/2025	996	66,91	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	170,16	0,00	0286	R00044
Total Dia			11/09 :	3.951,62		Acumulado no Mês:			3.951,62	
134684-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	25/09/2025	996	130,46	0,00	0286	R00044
Total Dia			25/09 :	2.836,21		Acumulado no Mês:			6.787,83	
				Total do Mês 09/2025 :			6.787,83			
Vencidas:	6.787,83	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	367,53 / 0,00	Total Juros Desp:			7.155,36