

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
141556-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	30/07/2026	3.965,14	24/09/2026	001	0,00	0,00	0362	R00044
141804-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	12/08/2026	1.375,50	24/09/2026	001	0,00	0,00	0365	R00020
141562-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/07/2026	2.554,10	24/09/2026	001	0,00	0,00	0362	R00009
Total Dia 24/09 :			7.894,74		Acumulado no Mês:					7.894,74
					Total do Mês 09/2026 :					7.894,74
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	7.894,74	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	7.894,74