

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
140568-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	08/06/2026	2.568,20	06/07/2026	001	46,22	0,00	0344	R00026
			Total Dia 06/07 :	2.568,20				Acumulado no Mês:	2.568,20	
140696-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	16/06/2026	1.540,54	07/07/2026	001	26,18	0,00	0347	R00026
			Total Dia 07/07 :	1.540,54				Acumulado no Mês:	4.108,74	
140568-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	08/06/2026	2.568,20	13/07/2026	001	28,25	0,00	0344	R00026
140811-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	22/06/2026	4.926,04	13/07/2026	001	54,18	0,00	0349	R00026
			Total Dia 13/07 :	7.494,24				Acumulado no Mês:	11.602,98	
140696-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	16/06/2026	1.540,55	14/07/2026	001	15,40	0,00	0347	R00026
			Total Dia 14/07 :	1.540,55				Acumulado no Mês:	13.143,53	
140568-004	C00771	ROMAN SCHOSSIG	08/06/2026	2.568,20	20/07/2026	001	10,27	0,00	0344	R00026
140811-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	22/06/2026	4.926,03	20/07/2026	001	19,70	0,00	0349	R00026
140932-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	29/06/2026	950,74	20/07/2026	001	3,80	0,00	0350	R00026
			Total Dia 20/07 :	8.444,97				Acumulado no Mês:	21.588,50	
140696-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	16/06/2026	1.540,55	21/07/2026	001	4,62	0,00	0347	R00026
			Total Dia 21/07 :	1.540,55				Acumulado no Mês:	23.129,05	
									Total do Mês 07/2026 :	23.129,05
Vencidas:	23.129,05	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	208,62 / 0,00				Total Juros Desp: 23.337,67