

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
140876-001	C02649	GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES	25/06/2026	3.043,98	23/07/2026	341	3,04	0,00	0369	R00020
Total Dia 23/07 :				3.043,98	Acumulado no Mês:		3.043,98			
				Total do Mês 07/2026 :		3.043,98				
140876-002	C02649	GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES	25/06/2026	3.043,98	06/08/2026	341	0,00	0,00	0369	R00020
Total Dia 06/08 :				3.043,98	Acumulado no Mês:		3.043,98			
140876-003	C02649	GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES	25/06/2026	3.043,98	20/08/2026	341	0,00	0,00	0369	R00020
Total Dia 20/08 :				3.043,98	Acumulado no Mês:		6.087,96			
				Total do Mês 08/2026 :		6.087,96				
Vencidas:	3.043,98	33,33% A Vencer:	6.087,96	66,66%	Juros/Desp:	3,04 / 0,00	Total Juros Desp:		9.134,98	