

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
141325-004	C00771	ROMAN SCHOSSIG	20/07/2026	2.534,12	31/08/2026	001	45,61	0,00	0358	R00044
141488-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	27/07/2026	2.517,33	31/08/2026	001	45,31	0,00	0361	R00044
Total Dia 31/08 :				5.051,45	Acumulado no Mês:					5.051,45
					Total do Mês 08/2026 :					5.051,45
141626-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	04/08/2026	2.184,95	01/09/2026	001	37,14	0,00	0363	R00043
141777-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	11/08/2026	2.833,51	01/09/2026	001	48,16	0,00	0365	R00043
Total Dia 01/09 :				5.018,46	Acumulado no Mês:					5.018,46
141626-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	04/08/2026	2.184,95	08/09/2026	001	21,84	0,00	0363	R00043
141777-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	11/08/2026	2.833,53	08/09/2026	001	28,33	0,00	0365	R00043
Total Dia 08/09 :				5.018,48	Acumulado no Mês:					10.036,94
					Total do Mês 09/2026 :					10.036,94
Vencidas:	15.088,39	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	226,39 / 0,00	Total Juros Desp:			15.314,78