

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
141626-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	04/08/2026	2.184,95	08/09/2026	001	30,58	0,00	0363	R00043
141777-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	11/08/2026	2.833,53	08/09/2026	001	39,66	0,00	0365	R00043
Total Dia 08/09 :				5.018,48	Acumulado no Mês:					5.018,48
141907-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	17/08/2026	1.689,52	21/09/2026	001	1,68	0,00	0366	R00043
142025-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	24/08/2026	1.512,63	21/09/2026	001	1,51	0,00	0369	R00043
142176-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	31/08/2026	2.905,60	21/09/2026	001	2,90	0,00	0370	R00043
Total Dia 21/09 :				6.107,75	Acumulado no Mês:					11.126,23
					Total do Mês 09/2026 :					11.126,23
Vencidas:	11.126,23	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	76,33 / 0,00	Total Juros Desp:		11.202,56	