

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	32,77	0,00	0363	R00043
141777-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	11/08/2026	2.833,53	08/09/2026	001	42,50	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	3,37	0,00	0366	R00043
142025-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	24/08/2026	1.512,63	21/09/2026	001	3,02	0,00	0369	R00043
142176-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	31/08/2026	2.905,60	21/09/2026	001	5,81	0,00	0370	R00043
Total Dia 21/09 :				6.107,75	Acumulado no Mês:				11.126,23	
142043-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/08/2026	1.270,70	22/09/2026	001	1,27	0,00	0369	R00021
141777-004	C00771	ROMAN SCHOSSIG	11/08/2026	2.833,53	22/09/2026	001	2,83	0,00	0365	R00043
Total Dia 22/09 :				4.104,23	Acumulado no Mês:				15.230,46	
141875-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	17/08/2026	1.910,57	23/09/2026	001	0,00	0,00	0366	R00020
Total Dia 23/09 :				1.910,57	Acumulado no Mês:				17.141,03	
					Total do Mês 09/2026 :				17.141,03	
Vencidas:	15.230,46	88,85% A Vencer:	1.910,57	11,14%	Juros/Desp:	91,57 / 0,00	Total Juros Desp:		17.232,60	