Previsão de Recebimentos

REALFIX REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
142411-004	C00771	ROMAN SCHOSSIG	14/09/2026	2.426,40	26/10/2026	001	38,82	0,00	0372	R00070
142561-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	21/09/2026	165,34	26/10/2026	001	2,63	0,00	0375	R00070
142564-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	21/09/2026	3.360,38	26/10/2026	001	53,76	0,00	0375	R00070
142680-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	28/09/2026	2.514,65	26/10/2026	001	40,23	0,00	0377	R00070
142822-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	05/10/2026	1.604,30	26/10/2026	001	25,66	0,00	0379	R00070
		Total Dia 26/10 :		**10.071,07**			**Acumulado no Mês:**			**10.071,07**
							Total do Mês 10/2026 :			**10.071,07**
142561-004	C00771	ROMAN SCHOSSIG	21/09/2026	165,34	02/11/2026	001	1,48	0,00	0375	R00070
142564-004	C00771	ROMAN SCHOSSIG	21/09/2026	3.360,38	02/11/2026	001	30,24	0,00	0375	R00070
142680-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	28/09/2026	2.514,65	02/11/2026	001	22,63	0,00	0377	R00070
142822-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	05/10/2026	1.604,32	02/11/2026	001	14,43	0,00	0379	R00070
		Total Dia 02/11 :		**7.644,69**			**Acumulado no Mês:**			**7.644,69**
142948-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2026	1.906,89	03/11/2026	001	15,25	0,00	0382	R00070
		Total Dia 03/11 :		**1.906,89**			**Acumulado no Mês:**			**9.551,58**
142978-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	14/10/2026	702,77	04/11/2026	001	4,91	0,00	0382	R00070
		Total Dia 04/11 :		**702,77**			**Acumulado no Mês:**			**10.254,35**
142560-004	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	21/09/2026	3.489,70	09/11/2026	001	6,97	0,00	0375	R00021
142680-004	C00771	ROMAN SCHOSSIG	28/09/2026	2.514,65	09/11/2026	001	5,02	0,00	0377	R00070
142822-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	05/10/2026	1.604,32	09/11/2026	001	3,20	0,00	0379	R00070
143063-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	19/10/2026	2.731,90	09/11/2026	001	5,46	0,00	0385	R00070
		Total Dia 09/11 :		**10.340,57**			**Acumulado no Mês:**			**20.594,92**
142691-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/09/2026	1.741,23	10/11/2026	001	1,74	0,00	0378	R00021
142948-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2026	1.906,90	10/11/2026	001	1,90	0,00	0382	R00070
		Total Dia 10/11 :		**3.648,13**			**Acumulado no Mês:**			**24.243,05**
							Total do Mês 11/2026 :			**24.243,05**

Vencidas: 34.314,12 100,00% A Vencer: 0,00 0,00% Juros/Desp: 274,33 / 0,00 Total Juros Desp: 34.588,45