

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
140568-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	08/06/2026	2.568,20	13/07/2026	001	41,09	0,00	0344	R00026
140811-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	22/06/2026	4.926,04	13/07/2026	001	78,81	0,00	0349	R00026
Total Dia 13/07 :				7.494,24			Acumulado no Mês:			7.494,24
140696-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	16/06/2026	1.540,55	14/07/2026	001	23,10	0,00	0347	R00026
Total Dia 14/07 :				1.540,55			Acumulado no Mês:			9.034,79
140568-004	C00771	ROMAN SCHOSSIG	08/06/2026	2.568,20	20/07/2026	001	23,11	0,00	0344	R00026
140811-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	22/06/2026	4.926,03	20/07/2026	001	44,33	0,00	0349	R00026
140932-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	29/06/2026	950,74	20/07/2026	001	8,55	0,00	0350	R00026
Total Dia 20/07 :				8.444,97			Acumulado no Mês:			17.479,76
140696-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	16/06/2026	1.540,55	21/07/2026	001	12,32	0,00	0347	R00026
Total Dia 21/07 :				1.540,55			Acumulado no Mês:			19.020,31
140811-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	22/06/2026	4.926,03	27/07/2026	001	9,85	0,00	0349	R00026
140932-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	29/06/2026	950,74	27/07/2026	001	1,90	0,00	0350	R00026
141068-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	06/07/2026	1.508,10	27/07/2026	001	3,01	0,00	0353	R00026
Total Dia 27/07 :				7.384,87			Acumulado no Mês:			26.405,18
140832-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	23/06/2026	1.580,08	28/07/2026	001	1,58	0,00	0349	R00021
140696-004	C00771	ROMAN SCHOSSIG	16/06/2026	1.540,55	28/07/2026	001	1,54	0,00	0347	R00026
Total Dia 28/07 :				3.120,63			Acumulado no Mês:			29.525,81
							Total do Mês 07/2026 :			29.525,81
Vencidas:	29.525,81	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	249,19 / 0,00	Total Juros Desp:			29.775,00