

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
140940-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	29/06/2026	6.349,84	27/07/2026	001	0,00	0,00	0350	R00044
140390-002	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	28/05/2026	5.022,70	27/07/2026	001	0,00	0,00	0342	R00056
141204-001	C03221	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	13/07/2026	11.246,92	27/07/2026	001	0,00	0,00	0354	R00026
140938-001	C00696	MORADA PORTAS LTDA	29/06/2026	2.447,16	27/07/2026	001	0,00	0,00	0350	R00026
140811-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	22/06/2026	4.926,03	27/07/2026	001	0,00	0,00	0349	R00026
140932-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	29/06/2026	950,74	27/07/2026	001	0,00	0,00	0350	R00026
141068-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	06/07/2026	1.508,10	27/07/2026	001	0,00	0,00	0353	R00026
140176-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/05/2026	4.385,09	27/07/2026	001	0,00	0,00	0340	R00009
Total Dia 27/07 :				36.836,58	Acumulado no Mês:					36.836,58
				Total do Mês 07/2026 :					36.836,58	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	36.836,58	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	36.836,58