

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
140568-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	08/06/2026	2.568,20	06/07/2026	001	53,93	0,00	0344	R00026
			Total Dia 06/07 :	2.568,20	Acumulado no Mês:			2.568,20		
140696-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	16/06/2026	1.540,54	07/07/2026	001	30,81	0,00	0347	R00026
			Total Dia 07/07 :	1.540,54	Acumulado no Mês:			4.108,74		
140568-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	08/06/2026	2.568,20	13/07/2026	001	35,95	0,00	0344	R00026
140811-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	22/06/2026	4.926,04	13/07/2026	001	68,96	0,00	0349	R00026
			Total Dia 13/07 :	7.494,24	Acumulado no Mês:			11.602,98		
140696-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	16/06/2026	1.540,55	14/07/2026	001	20,02	0,00	0347	R00026
			Total Dia 14/07 :	1.540,55	Acumulado no Mês:			13.143,53		
140568-004	C00771	ROMAN SCHOSSIG	08/06/2026	2.568,20	20/07/2026	001	17,97	0,00	0344	R00026
140811-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	22/06/2026	4.926,03	20/07/2026	001	34,48	0,00	0349	R00026
140932-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	29/06/2026	950,74	20/07/2026	001	6,65	0,00	0350	R00026
			Total Dia 20/07 :	8.444,97	Acumulado no Mês:			21.588,50		
140696-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	16/06/2026	1.540,55	21/07/2026	001	9,24	0,00	0347	R00026
			Total Dia 21/07 :	1.540,55	Acumulado no Mês:			23.129,05		
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:			59.965,63		
					Total do Mês 07/2026 :			59.965,63		
Vencidas:	23.129,05	38,57% A Vencer:	36.836,58	61,42%	Juros/Desp:	278,01	/ 0,00	Total Juros Desp:	60.243,64	