

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	38,52	0,00	0344	R00026
140811-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	22/06/2026	4.926,04	13/07/2026	001	73,89	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	21,56	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	20,54	0,00	0344	R00026
140811-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	22/06/2026	4.926,03	20/07/2026	001	39,40	0,00	0349	R00026
140932-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	29/06/2026	950,74	20/07/2026	001	7,60	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	10,78	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	4,92	0,00	0349	R00026
140932-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	29/06/2026	950,74	27/07/2026	001	0,95	0,00	0350	R00026
141068-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	06/07/2026	1.508,10	27/07/2026	001	1,50	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	0,00	0,00	0349	R00021
140485-003	C00696	MORADA PORTAS LTDA	02/06/2026	1.786,14	28/07/2026	001	0,00	0,00	0344	R00026
140696-004	C00771	ROMAN SCHOSSIG	16/06/2026	1.540,55	28/07/2026	001	0,00	0,00	0347	R00026
140949-001	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	30/06/2026	580,02	28/07/2026	001	0,00	0,00	0351	R00043
Total Dia			28/07 :	5.486,79		Acumulado no Mês:			31.891,97	
140305-002	C04577	MINATTI FUNDICAO TECNICA LTDA	25/05/2026	2.055,14	30/07/2026	001	0,00	0,00	0342	R00044
140946-001	C06878	PEALE IND COM DE MOVEIS LTDA	30/06/2026	4.612,83	30/07/2026	001	0,00	0,00	0351	R00014
141004-001	C00357	TRUTZSCHLER IND COM MAQ LTDA	02/07/2026	3.191,68	30/07/2026	001	0,00	0,00	0353	R00004
Total Dia			30/07 :	9.859,65		Acumulado no Mês:			41.751,62	
141022-001	C04360	ANDREATTA IND COM DE ADESIVOS	03/07/2026	905,34	31/07/2026	001	0,00	0,00	0353	R00006
Total Dia			31/07 :	905,34		Acumulado no Mês:			42.656,96	
				Total do Mês 07/2026 :			42.656,96			
Vencidas:	26.405,18	61,90% A Vencer:	16.251,78	38,09%	Juros/Desp:	219,66 / 0,00	Total Juros Desp:		42.876,62	