

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130761-001	C00516	WHIRLPOOL S.A.	23/01/2025	309,95	05/05/2025		119,53	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :		309,95		Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
139422-001	C05315	DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	08/04/2026	28,13	08/04/2026		1,34	0,00		R00044
			Total Dia 08/04 :		28,13		Acumulado no Mês:			28,13
							Total do Mês 04/2026 :			28,13
140248-001	C04531	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS	20/05/2026	2.392,80	20/05/2026	341	14,35	0,00		R00044
139850-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	29/04/2026	15.706,56	20/05/2026		94,23	0,00		R00004
			Total Dia 20/05 :		18.099,36		Acumulado no Mês:			18.099,36
139866-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/04/2026	23.836,26	21/05/2026		119,18	0,00		R00004
			Total Dia 21/05 :		23.836,26		Acumulado no Mês:			41.935,62
140322-001	C01690	ARTESANATO DE GESSO PEROLA LT	25/05/2026	836,09	25/05/2026		0,83	0,00		R00026
139396-001	C02017	CONDOR S.A	07/04/2026	3.706,46	25/05/2026		3,70	0,00		R00026
139482-001	C02017	CONDOR S.A	10/04/2026	11.384,76	25/05/2026		11,38	0,00		R00026
			Total Dia 25/05 :		15.927,31		Acumulado no Mês:			57.862,93
139934-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	05/05/2026	16.259,40	26/05/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 26/05 :		16.259,40		Acumulado no Mês:			74.122,33
							Total do Mês 05/2026 :			74.122,33
Vencidas:	58.201,01	78,16% A Vencer:	16.259,40	21,83%	Juros/Desp:	364,54 / 0,00	Total Juros Desp:			74.824,95