

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		138,73	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :				309,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 05/2025 :		
139422-001	C05315	DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	08/04/2026	28,13	08/04/2026		3,07	0,00		R00044
			Total Dia 08/04 :				28,13	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 04/2026 :		
140913-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	26/06/2026	43.884,09	17/07/2026		438,84	0,00		R00004
			Total Dia 17/07 :				43.884,09	Acumulado no Mês:		
141016-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	02/07/2026	35.754,39	23/07/2026		143,01	0,00		R00004
			Total Dia 23/07 :				35.754,39	Acumulado no Mês:		
140668-001	C06925	DURATEX SA	12/06/2026	152.600,00	25/07/2026		305,20	0,00		R00005
			Total Dia 25/07 :				152.600,00	Acumulado no Mês:		
140574-001	C02017	CONDOR S.A	08/06/2026	38.225,08	27/07/2026		0,00	0,00		R00026
141056-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	06/07/2026	23.836,26	27/07/2026		0,00	0,00		R00004
141058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	06/07/2026	4.404,95	27/07/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 27/07 :				66.466,29	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 07/2026 :		
Vencidas:	232.576,56	77,77% A Vencer:	66.466,29	22,22%	Juros/Desp:	1.028,85 / 0,00			Total Juros Desp:	300.071,70