

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		156,69	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		4,70	0,00		R00044
Total Dia 08/04 :				28,13			Acumulado no Mês:			28,13
							Total do Mês 04/2026 :			28,13
141225-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/07/2026	731,73	04/08/2026		36,57	0,00		R00004
Total Dia 04/08 :				731,73			Acumulado no Mês:			731,73
141612-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/08/2026	35.754,39	24/08/2026		1.072,63	0,00		R00004
Total Dia 24/08 :				35.754,39			Acumulado no Mês:			36.486,12
							Total do Mês 08/2026 :			36.486,12
142268-001	C04006	TKP IND COM RENOV IMPL ROD LTDA	04/09/2026	325,47	04/09/2026		6,18	0,00		R00021
Total Dia 04/09 :				325,47			Acumulado no Mês:			325,47
141929-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	18/08/2026	43.884,09	08/09/2026		658,26	0,00		R00004
Total Dia 08/09 :				43.884,09			Acumulado no Mês:			44.209,56
142002-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/08/2026	15.706,56	11/09/2026		188,47	0,00		R00004
Total Dia 11/09 :				15.706,56			Acumulado no Mês:			59.916,12
142246-001	C01961	EGGER ARGENTINA S.A.U	03/09/2026	151.200,00	15/09/2026		1.209,60	0,00		R00005
Total Dia 15/09 :				151.200,00			Acumulado no Mês:			211.116,12
142092-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	26/08/2026	35.754,39	16/09/2026		250,28	0,00		R00004
Total Dia 16/09 :				35.754,39			Acumulado no Mês:			246.870,51
141720-001	C02017	CONDOR S.A	07/08/2026	3.446,34	21/09/2026		6,89	0,00		R00043
Total Dia 21/09 :				3.446,34			Acumulado no Mês:			250.316,85
142585-001	C02226	FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERCIO	22/09/2026	1.531,00	22/09/2026		1,53	0,00		R00043
Total Dia 22/09 :				1.531,00			Acumulado no Mês:			251.847,85
142589-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	23/09/2026	13.114,32	23/09/2026	341	0,00	0,00		R00021
142595-001	C07141	C CAETANO COMERCIO DE TINTAS EI	23/09/2026	585,60	23/09/2026		0,00	0,00		R00066
Total Dia 23/09 :				13.699,92			Acumulado no Mês:			265.547,77
							Total do Mês 09/2026 :			265.547,77
Vencidas:	288.672,05	95,46% A Vencer:	13.699,92	4,53%	Juros/Desp:	3.591,80 / 0,00	Total Juros Desp:			305.963,77