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		171,86	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		6,07	0,00		R00044
		Total Dia 08/04 :		**28,13**			**Acumulado no Mês:**			**28,13**
							Total do Mês 04/2026 :			**28,13**
142268-001	C04006	TKP IND COM RENOV IMPL ROD LTDA	04/09/2026	325,47	04/09/2026		22,12	0,00		R00021
		Total Dia 04/09 :		**325,47**			**Acumulado no Mês:**			**325,47**
							Total do Mês 09/2026 :			**325,47**
142772-001	C04006	TKP IND COM RENOV IMPL ROD LTDA	01/10/2026	317,82	01/10/2026		13,02	0,00		R00021
		Total Dia 01/10 :		**317,82**			**Acumulado no Mês:**			**317,82**
142438-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/09/2026	15.879,81	06/10/2026		571,66	0,00		R00004
		Total Dia 06/10 :		**15.879,81**			**Acumulado no Mês:**			**16.197,63**
142528-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	18/09/2026	1.111,47	09/10/2026		36,67	0,00		R00004
		Total Dia 09/10 :		**1.111,47**			**Acumulado no Mês:**			**17.309,10**
142733-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2026	7.576,86	21/10/2026		159,10	0,00		R00004
		Total Dia 21/10 :		**7.576,86**			**Acumulado no Mês:**			**24.885,96**
143322-001	C06754	FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTD	30/10/2026	225.438,96	30/10/2026		2.705,25	0,00		R00005
		Total Dia 30/10 :		**225.438,96**			**Acumulado no Mês:**			**250.324,92**
							Total do Mês 10/2026 :			**250.324,92**
142969-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2026	23.836,26	04/11/2026		166,85	0,00		R00004
		Total Dia 04/11 :		**23.836,26**			**Acumulado no Mês:**			**23.836,26**
143037-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	16/10/2026	23.836,26	06/11/2026		119,18	0,00		R00004
143038-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	16/10/2026	2.828,43	06/11/2026		14,14	0,00		R00004
		Total Dia 06/11 :		**26.664,69**			**Acumulado no Mês:**			**50.500,95**
143057-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/10/2026	7.576,86	09/11/2026		15,15	0,00		R00004
		Total Dia 09/11 :		**7.576,86**			**Acumulado no Mês:**			**58.077,81**
143482-001	C05450	BLACK EVENTOS LTDA ME	10/11/2026	442,26	10/11/2026	341	0,44	0,00		R00044
143492-001	C01884	TXR JEANS LTDA	10/11/2026	1.971,50	10/11/2026		1,97	0,00		R00003
		Total Dia 10/11 :		**2.413,76**			**Acumulado no Mês:**			**60.491,57**
142972-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	14/10/2026	3.605,58	11/11/2026		0,00	0,00		R00044
143114-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/10/2026	23.283,42	11/11/2026		0,00	0,00		R00004
		Total Dia 11/11 :		**26.889,00**			**Acumulado no Mês:**			**87.380,57**
							Total do Mês 11/2026 :			**87.380,57**

Vencidas: 311.480,04 92,05% A Vencer: 26.889,00 7,94% Juros/Desp: 4.003,48 / 0,00 Total Juros Desp: 342.372,52