

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		139,35	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		3,13	0,00		R00044
			Total Dia 08/04 :		28,13	Acumulado no Mês:				28,13
					Total do Mês 04/2026 :					28,13
140913-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	26/06/2026	43.884,09	17/07/2026		526,60	0,00		R00004
			Total Dia 17/07 :		43.884,09	Acumulado no Mês:				43.884,09
141016-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	02/07/2026	35.754,39	23/07/2026		214,52	0,00		R00004
			Total Dia 23/07 :		35.754,39	Acumulado no Mês:				79.638,48
141056-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	06/07/2026	23.836,26	27/07/2026		47,67	0,00		R00004
141058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	06/07/2026	4.404,95	27/07/2026		8,80	0,00		R00004
			Total Dia 27/07 :		28.241,21	Acumulado no Mês:				107.879,69
141505-001	C02588	KED PORTAS E PLANEJADOS LTDA	28/07/2026	1.681,57	28/07/2026		1,68	0,00		R00056
141507-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	28/07/2026	734,81	28/07/2026		0,73	0,00		R00031
			Total Dia 28/07 :		2.416,38	Acumulado no Mês:				110.296,07
141118-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/07/2026	23.836,26	29/07/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 29/07 :		23.836,26	Acumulado no Mês:				134.132,33
					Total do Mês 07/2026 :					134.132,33
Vencidas:	110.634,15	82,27%	A Vencer:	23.836,26	17,72%	Juros/Desp:	942,48	/ 0,00	Total Juros Desp:	135.412,89