

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		137,80	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		2,99	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		307,18	0,00		R00004
Total Dia			17/07 :	43.884,09		Acumulado no Mês:			43.884,09	
141420-001	C06920	CARLOS EDUARDO SCHWARTZ 00965	23/07/2026	1.307,81	23/07/2026		1,30	0,00		R00044
141411-001	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	23/07/2026	7.132,63	23/07/2026	341	7,13	0,00		R00004
141412-001	C02649	GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES	23/07/2026	4.994,32	23/07/2026		4,99	0,00		R00020
141414-001	C04531	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS	23/07/2026	10.047,78	23/07/2026	341	10,04	0,00		R00044
141016-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	02/07/2026	35.754,39	23/07/2026		35,75	0,00		R00004
Total Dia			23/07 :	59.236,93		Acumulado no Mês:			103.121,02	
						Total do Mês 07/2026 :			103.121,02	
Vencidas:	103.459,10	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	507,18 / 0,00	Total Juros Desp:			103.966,28