

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		117,67	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		1,17	0,00		R00044
Total Dia 08/04 :				28,13			Acumulado no Mês:			28,13
							Total do Mês 04/2026 :			28,13
139284-001	C02017	CONDOR S.A	31/03/2026	17.996,35	18/05/2026		35,99	0,00		R00026
139778-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/04/2026	15.706,56	18/05/2026		31,41	0,00		R00004
Total Dia 18/05 :				33.702,91			Acumulado no Mês:			33.702,91
140198-001	C04006	TKP IND COM RENOV IMPL ROD LTDA	19/05/2026	3.638,12	19/05/2026	341	3,63	0,00		R00021
140209-001	C02529	VILALVA ARTEFATOS EM MADEIRA LT	19/05/2026	6.958,65	19/05/2026	341	6,95	0,00		R00044
139802-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/04/2026	16.259,40	19/05/2026		16,25	0,00		R00004
Total Dia 19/05 :				26.856,17			Acumulado no Mês:			60.559,08
139676-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	22/04/2026	4.151,88	20/05/2026		0,00	0,00		R00044
140217-001	C02226	FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERCIO	20/05/2026	638,00	20/05/2026		0,00	0,00		R00044
140218-001	C05301	FONTES RADIADORES EIRELI	20/05/2026	1.179,79	20/05/2026		0,00	0,00		R00044
139850-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	29/04/2026	15.706,56	20/05/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 20/05 :				21.676,23			Acumulado no Mês:			82.235,31
							Total do Mês 05/2026 :			82.235,31
Vencidas:	60.897,16	73,74% A Vencer:	21.676,23	26,25%	Juros/Desp:	213,07 / 0,00	Total Juros Desp:			82.786,46