

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
103553-002	C02320	NOVA ERA IND MECANICA LTDA EPP	02/09/2021	56,16	02/09/2021		115,13	0,00		R00031
Total Dia 02/09 :				56,16	56,16		Acumulado no Mês:			56,16
998509-002	C05478	VILSON PEREIRA RODRIGUES 003940	13/09/2021	1.427,88	13/09/2021		2.894,50	0,00		R00004
Total Dia 13/09 :				1.427,88	1.427,88		Acumulado no Mês:			1.484,04
Total do Mês 09/2021 :							1.484,04			1.484,04
998715-002	C06779	JUNIO CESAR DA CONCEICAO BUENO	16/12/2021	363,09	16/12/2021		656,20	0,00		R00020
Total Dia 16/12 :				363,09	363,09		Acumulado no Mês:			363,09
Total do Mês 12/2021 :							363,09			363,09
108238-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	18/02/2022	1.593,27	25/02/2022		2.616,48	0,00		R00002
108238-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	18/02/2022	1.516,92	25/02/2022		2.490,99	0,00		R00002
Total Dia 25/02 :				3.110,19	3.110,19		Acumulado no Mês:			3.110,19
Total do Mês 02/2022 :							3.110,19			3.110,19
106585-003	C07413	ROGERIO STIVAL	09/12/2021	1.268,00	07/03/2022	341	2.052,64	0,00		R00001
Total Dia 07/03 :				1.268,00	1.268,00		Acumulado no Mês:			1.268,00
107615-003	C06786	L DE FREITAS GIRA0 EIRELI	26/01/2022	1.898,49	09/03/2022	341	3.064,58	0,00		R00002
Total Dia 09/03 :				1.898,49	1.898,49		Acumulado no Mês:			3.166,49
Total do Mês 03/2022 :							3.166,49			3.166,49
106585-004	C07413	ROGERIO STIVAL	09/12/2021	2.268,00	07/04/2022		3.528,77	0,00		R00001
Total Dia 07/04 :				2.268,00	2.268,00		Acumulado no Mês:			2.268,00
Total do Mês 04/2022 :							2.268,00			2.268,00
106585-005	C07413	ROGERIO STIVAL	09/12/2021	2.268,00	07/05/2022		3.455,44	160,12		R00001
Total Dia 07/05 :				2.268,00	2.268,00		Acumulado no Mês:			2.268,00
109952-001	C04939	PLASTISOL IND E COM DE EMB LTDA	02/05/2022	2.369,09	30/05/2022		3.536,93	0,00	0008	R00052
Total Dia 30/05 :				2.369,09	2.369,09		Acumulado no Mês:			4.637,09
Total do Mês 05/2022 :							4.637,09			4.637,09
109952-002	C04939	PLASTISOL IND E COM DE EMB LTDA	02/05/2022	2.369,10	06/06/2022		3.514,83	0,00	0008	R00052
Total Dia 06/06 :				2.369,10	2.369,10		Acumulado no Mês:			2.369,10
109952-003	C04939	PLASTISOL IND E COM DE EMB LTDA	02/05/2022	2.369,10	13/06/2022		3.492,71	0,00	0008	R00052
Total Dia 13/06 :				2.369,10	2.369,10		Acumulado no Mês:			4.738,20
Total do Mês 06/2022 :							4.738,20			4.738,20
112878-001	C06716	MARCENARIA ALFA E OMEGA LTDA	08/09/2022	395,26	06/10/2022		522,72	0,00	0043	R00052
Total Dia 06/10 :				395,26	395,26		Acumulado no Mês:			395,26
Total do Mês 10/2022 :							395,26			395,26
130761-001	C00516	WHIRLPOOL S.A.	23/01/2025	309,95	05/05/2025		117,98	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95	309,95		Acumulado no Mês:			309,95
Total do Mês 05/2025 :							309,95			309,95
139422-001	C05315	DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	08/04/2026	28,13	08/04/2026		1,20	0,00		R00044
Total Dia 08/04 :				28,13	28,13		Acumulado no Mês:			28,13
Total do Mês 04/2026 :							28,13			28,13
139778-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/04/2026	15.706,56	18/05/2026		47,11	0,00		R00004
Total Dia 18/05 :				15.706,56	15.706,56		Acumulado no Mês:			15.706,56
139802-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/04/2026	16.259,40	19/05/2026		32,51	0,00		R00004
Total Dia 19/05 :				16.259,40	16.259,40		Acumulado no Mês:			31.965,96
140248-001	C04531	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS	20/05/2026	2.392,80	20/05/2026	341	2,39	0,00		R00044
139850-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	29/04/2026	15.706,56	20/05/2026		15,70	0,00		R00004
Total Dia 20/05 :				18.099,36	18.099,36		Acumulado no Mês:			50.065,32
140252-001	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	21/05/2026	1.703,99	21/05/2026	341	0,00	0,00		R00004
140256-001	C01410	MECANICA MULTIFER LTDA	21/05/2026	1.432,40	21/05/2026		0,00	0,00		R00031
140254-001	C04006	TKP IND COM RENOV IMPL ROD LTDA	21/05/2026	2.024,62	21/05/2026	341	0,00	0,00		R00021
139866-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/04/2026	23.836,26	21/05/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 21/05 :				28.997,27	28.997,27		Acumulado no Mês:			79.062,59
Total do Mês 05/2026 :							79.062,59			79.062,59
Vencidas:	70.565,76	70,87% A Vencer:	28.997,27	29,12%	Juros/Desp:	32.158,81 / 160,12	Total Juros Desp:			131.881,96