

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		156,38	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		4,67	0,00		R00044
Total Dia 08/04 :				28,13			Acumulado no Mês:			28,13
							Total do Mês 04/2026 :			28,13
141225-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/07/2026	731,73	04/08/2026		35,84	0,00		R00004
Total Dia 04/08 :				731,73			Acumulado no Mês:			731,73
141612-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/08/2026	35.754,39	24/08/2026		1.036,87	0,00		R00004
Total Dia 24/08 :				35.754,39			Acumulado no Mês:			36.486,12
							Total do Mês 08/2026 :			36.486,12
142268-001	C04006	TKP IND COM RENOV IMPL ROD LTDA	04/09/2026	325,47	04/09/2026		5,85	0,00		R00021
Total Dia 04/09 :				325,47			Acumulado no Mês:			325,47
141929-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	18/08/2026	43.884,09	08/09/2026		614,37	0,00		R00004
Total Dia 08/09 :				43.884,09			Acumulado no Mês:			44.209,56
142002-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/08/2026	15.706,56	11/09/2026		172,77	0,00		R00004
Total Dia 11/09 :				15.706,56			Acumulado no Mês:			59.916,12
142246-001	C01961	EGGER ARGENTINA S.A.U	03/09/2026	151.200,00	15/09/2026		1.058,40	0,00		R00005
Total Dia 15/09 :				151.200,00			Acumulado no Mês:			211.116,12
142092-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	26/08/2026	35.754,39	16/09/2026		214,52	0,00		R00004
Total Dia 16/09 :				35.754,39			Acumulado no Mês:			246.870,51
142021-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	24/08/2026	2.939,96	21/09/2026		2,93	0,00		R00044
141720-001	C02017	CONDOR S.A	07/08/2026	3.446,34	21/09/2026		3,44	0,00		R00043
142553-001	C04006	TKP IND COM RENOV IMPL ROD LTDA	21/09/2026	2.910,49	21/09/2026	341	2,91	0,00		R00021
142562-001	C02529	VILALVA ARTEFATOS EM MADEIRA LT	21/09/2026	4.558,56	21/09/2026	341	4,55	0,00		R00043
Total Dia 21/09 :				13.855,35			Acumulado no Mês:			260.725,86
142574-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	22/09/2026	463,89	22/09/2026		0,00	0,00		R00031
Total Dia 22/09 :				463,89			Acumulado no Mês:			261.189,75
							Total do Mês 09/2026 :			261.189,75
Vencidas:	297.550,06	99,84% A Vencer:	463,89	0,15%	Juros/Desp:	3.313,50 / 0,00	Total Juros Desp:			301.327,45