

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
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 :		35.754,39	Acumulado no Mês:				79.638,48
						Total do Mês 07/2026 :				79.638,48
Vencidas:	79.976,56	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	483,72 / 0,00	Total Juros Desp:			80.460,28