

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		54,81	0,00		R00044
Total Dia			05/05 :	309,95		Acumulado no Mês:			309,95	
						Total do Mês 05/2025 :			309,95	
135517-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	22/09/2025	6.912,96	13/10/2025		110,60	0,00		R00004
Total Dia			13/10 :	6.912,96		Acumulado no Mês:			6.912,96	
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	29.759,13	16/10/2025		386,86	0,00		R00004
Total Dia			16/10 :	29.759,13		Acumulado no Mês:			36.672,09	
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		79,35	0,00		R00004
Total Dia			21/10 :	9.919,71		Acumulado no Mês:			46.591,80	
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	19.839,42	22/10/2025		138,87	0,00		R00004
Total Dia			22/10 :	19.839,42		Acumulado no Mês:			66.431,22	
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		148,79	0,00		R00004
Total Dia			24/10 :	29.759,13		Acumulado no Mês:			96.190,35	
135275-001	C02017	CONDOR S.A	11/09/2025	26.122,46	27/10/2025		52,24	0,00		R00026
135276-001	C02017	CONDOR S.A	11/09/2025	690,96	27/10/2025		1,38	0,00		R00026
135277-001	C02017	CONDOR S.A	11/09/2025	5.416,16	27/10/2025		10,83	0,00		R00026
135280-001	C02017	CONDOR S.A	11/09/2025	9.160,40	27/10/2025		18,32	0,00		R00026
Total Dia			27/10 :	41.389,98		Acumulado no Mês:			137.580,33	
134982-001	C02654	ARAUCO DO BRASIL SA	29/08/2025	176.526,00	28/10/2025		176,52	0,00		R00005
136295-001	C01452	STARHOL INDUSTRIA E COMERCIO LT	28/10/2025	890,23	28/10/2025	341	0,89	0,00		R00044
Total Dia			28/10 :	177.416,23		Acumulado no Mês:			314.996,56	
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia			29/10 :	29.759,13		Acumulado no Mês:			344.755,69	
						Total do Mês 10/2025 :			344.755,69	
Vencidas:	315.306,51	91,37% A Vencer:	29.759,13	8,62%	Juros/Desp:	1.179,46 / 0,00	Total Juros Desp:		346.245,10	