

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		56,97	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :		309,95			Acumulado no Mês:		309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	6.912,93	16/10/2025		138,25	0,00		R00004
			Total Dia 16/10 :		6.912,93			Acumulado no Mês:		6.912,93
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		148,78	0,00		R00004
			Total Dia 21/10 :		9.919,71			Acumulado no Mês:		16.832,64
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	19.839,42	22/10/2025		277,74	0,00		R00004
			Total Dia 22/10 :		19.839,42			Acumulado no Mês:		36.672,06
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		357,10	0,00		R00004
			Total Dia 24/10 :		29.759,13			Acumulado no Mês:		66.431,19
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		208,30	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :		29.759,13			Acumulado no Mês:		96.190,32
							Total do Mês 10/2025 :			96.190,32
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		19,83	0,00		R00004
			Total Dia 03/11 :		9.919,71			Acumulado no Mês:		9.919,71
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	9.919,71	04/11/2025		9,91	0,00		R00004
			Total Dia 04/11 :		9.919,71			Acumulado no Mês:		19.839,42
135589-001	C06803	DURATEX SA	25/09/2025	198.744,00	05/11/2025		0,00	0,00		R00005
135590-001	C06803	DURATEX SA	25/09/2025	198.744,00	05/11/2025		0,00	0,00		R00005
135588-001	C06943	DURATEX SA	25/09/2025	227.845,80	05/11/2025		0,00	0,00		R00005
136484-001	C02175	MKS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	04/11/2025	1.219,94	05/11/2025		0,00	0,00		R00056
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 05/11 :		646.393,16			Acumulado no Mês:		666.232,58
							Total do Mês 11/2025 :			666.232,58
Vencidas:	116.339,69	15,25% A Vencer:	646.393,16	84,74%	Juros/Desp:	1.216,88 / 0,00			Total Juros Desp:	763.949,73