

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		57,28	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :	309,95		Acumulado no Mês:		309,95		
					Total do Mês 05/2025 :		309,95			
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	6.912,95	22/10/2025		103,68	0,00		R00004
			Total Dia 22/10 :	6.912,95		Acumulado no Mês:		6.912,95		
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		386,86	0,00		R00004
			Total Dia 24/10 :	29.759,13		Acumulado no Mês:		36.672,08		
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		238,06	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :	29.759,13		Acumulado no Mês:		66.431,21		
					Total do Mês 10/2025 :		66.431,21			
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		29,75	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		19,83	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		198,74	0,00		R00005
135590-001	C06803	DURATEX SA	25/09/2025	198.744,00	05/11/2025		198,74	0,00		R00005
135588-001	C06943	DURATEX SA	25/09/2025	227.845,80	05/11/2025		227,84	0,00		R00005
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		19,83	0,00		R00004
			Total Dia 05/11 :	645.173,22		Acumulado no Mês:		665.012,64		
					Total do Mês 11/2025 :		665.012,64			
Vencidas:	731.753,80	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.480,61 / 0,00	Total Juros Desp:		733.234,41	