

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		139,04	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		3,10	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		482,72	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		178,77	0,00		R00004
Total Dia 23/07 :				35.754,39			Acumulado no Mês:			79.638,48
141461-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	27/07/2026	4.242,09	27/07/2026		4,24	0,00		R00020
141056-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	06/07/2026	23.836,26	27/07/2026		23,83	0,00		R00004
141058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	06/07/2026	4.404,95	27/07/2026		4,40	0,00		R00004
Total Dia 27/07 :				32.483,30			Acumulado no Mês:			112.121,78
							Total do Mês 07/2026 :			112.121,78
Vencidas:	112.459,86	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	836,10 / 0,00	Total Juros Desp:			113.295,96