

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
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 :		28.241,21			Acumulado no Mês:		107.879,69
					Total do Mês 07/2026 :					107.879,69
Vencidas:	108.217,77	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	831,86 / 0,00	Total Juros Desp:			109.049,63