

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		60,69	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :				309,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 05/2025 :		
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	6.912,95	22/10/2025		179,73	0,00		R00004
			Total Dia 22/10 :				6.912,95	Acumulado no Mês:		
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		714,21	0,00		R00004
			Total Dia 24/10 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		565,41	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 10/2025 :		
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		138,87	0,00		R00004
			Total Dia 03/11 :				9.919,71	Acumulado no Mês:		
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	9.919,71	04/11/2025		128,95	0,00		R00004
			Total Dia 04/11 :				9.919,71	Acumulado no Mês:		
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		238,07	0,00		R00004
			Total Dia 05/11 :				19.839,42	Acumulado no Mês:		
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		208,31	0,00		R00004
			Total Dia 10/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		119,03	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
135671-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	30/09/2025	4.397,25	14/11/2025		13,19	0,00		R00020
135672-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	30/09/2025	5.559,06	14/11/2025		16,67	0,00		R00020
			Total Dia 14/11 :				9.956,31	Acumulado no Mês:		
135774-001	C06925	DURATEX SA	03/10/2025	183.120,00	15/11/2025		366,24	0,00		R00005
			Total Dia 15/11 :				183.120,00	Acumulado no Mês:		
136136-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	20/10/2025	2.711,70	17/11/2025		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 17/11 :				2.711,70	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 11/2025 :		
Vencidas:	359.014,57	99,25% A Vencer:	2.711,70	0,75%	Juros/Desp:	2.749,37	/	0,00	Total Juros Desp:	364.475,64