

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		52,95	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135408-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/09/2025	17.732,28	08/10/2025		265,98	0,00		R00004
Total Dia 08/10 :				17.732,28			Acumulado no Mês:			17.732,28
135463-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/09/2025	3.006,70	10/10/2025		39,08	0,00		R00004
Total Dia 10/10 :				3.006,70			Acumulado no Mês:			20.738,98
135517-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	22/09/2025	15.933,11	13/10/2025		159,33	0,00		R00004
Total Dia 13/10 :				15.933,11			Acumulado no Mês:			36.672,09
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	29.759,13	16/10/2025		208,31	0,00		R00004
Total Dia 16/10 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			66.431,22
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		19,83	0,00		R00004
Total Dia 21/10 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			76.350,93
136183-001	C07312	BETUN CONSTRUCOES E MANUTENC	22/10/2025	2.643,55	22/10/2025		2,64	0,00		R00044
136201-001	C00178	ILSON FAGA	22/10/2025	92,16	22/10/2025	341	0,09	0,00		R00001
136189-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	22/10/2025	301,61	22/10/2025		0,30	0,00		R00001
136190-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	22/10/2025	7.095,39	22/10/2025		7,09	0,00		R00001
136203-001	C01909	PINTINHO MATERIAIS DE CONSTRUC	22/10/2025	5.064,17	22/10/2025	341	5,06	0,00		R00056
136199-001	C02207	SUPER TELA IND COM TELAS ARAME	22/10/2025	103,15	22/10/2025	341	0,10	0,00		R00001
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	19.839,42	22/10/2025		19,83	0,00		R00004
Total Dia 22/10 :				35.139,45			Acumulado no Mês:			111.490,38
							Total do Mês 10/2025 :			111.490,38
Vencidas:	111.800,33	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	780,59 / 0,00	Total Juros Desp:			112.580,92