

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		52,64	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		248,25	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		36,08	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		143,39	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		178,55	0,00		R00004
			Total Dia 16/10 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		66.431,22
135122-001	C02017	CONDOR S.A	03/09/2025	451,44	20/10/2025		0,90	0,00		R00026
			Total Dia 20/10 :				451,44	Acumulado no Mês:		66.882,66
136173-001	C02100	55.970.838 LEIA FARIAS MOREIRA	21/10/2025	524,23	21/10/2025		0,52	0,00		R00001
136157-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	21/10/2025	164,52	21/10/2025		0,16	0,00		R00001
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		9,91	0,00		R00004
			Total Dia 21/10 :				10.608,46	Acumulado no Mês:		77.491,12
136166-001	C01884	TXR JEANS LTDA	21/10/2025	1.410,61	22/10/2025		0,00	0,00		R00003
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	19.839,42	22/10/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 22/10 :				21.250,03	Acumulado no Mês:		98.741,15
							Total do Mês 10/2025 :		98.741,15	
Vencidas:	77.801,07	78,54% A Vencer:	21.250,03	21,45%	Juros/Desp:	670,40 / 0,00	Total Juros Desp:		99.721,50	