

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
115401-003	C00874	IND COM PLASTICOS PLASTIK LTDA	02/12/2024	420,45	02/12/2024	999	135,76	0,00		R00001
Total Dia 02/12 :				420,45			Acumulado no Mês:			420,45
							Total do Mês 12/2024 :			420,45
130761-001	C00516	WHIRLPOOL S.A.	23/01/2025	309,95	05/05/2025		52,33	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135285-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	11/09/2025	899,55	02/10/2025		17,09	0,00		R00004
Total Dia 02/10 :				899,55			Acumulado no Mês:			899,55
135320-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/09/2025	19.839,42	03/10/2025		357,10	0,00		R00004
Total Dia 03/10 :				19.839,42			Acumulado no Mês:			20.738,97
135408-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/09/2025	26.752,43	08/10/2025		347,78	0,00		R00004
Total Dia 08/10 :				26.752,43			Acumulado no Mês:			47.491,40
135463-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/09/2025	3.006,70	10/10/2025		33,07	0,00		R00004
Total Dia 10/10 :				3.006,70			Acumulado no Mês:			50.498,10
135517-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	22/09/2025	15.933,11	13/10/2025		127,46	0,00		R00004
Total Dia 13/10 :				15.933,11			Acumulado no Mês:			66.431,21
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	29.759,13	16/10/2025		148,79	0,00		R00004
Total Dia 16/10 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			96.190,34
135122-001	C02017	CONDOR S.A	03/09/2025	451,44	20/10/2025		0,45	0,00		R00026
Total Dia 20/10 :				451,44			Acumulado no Mês:			96.641,78
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 21/10 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			106.561,49
							Total do Mês 10/2025 :			106.561,49
Vencidas:	97.372,18	90,75% A Vencer:	9.919,71	9,24%	Juros/Desp:	1.219,83 / 0,00	Total Juros Desp:			108.511,72