

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		54,19	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135517-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	22/09/2025	6.912,96	13/10/2025		96,78	0,00		R00004
Total Dia 13/10 :				6.912,96			Acumulado no Mês:			6.912,96
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	29.759,13	16/10/2025		327,35	0,00		R00004
Total Dia 16/10 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			36.672,09
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		59,51	0,00		R00004
Total Dia 21/10 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			46.591,80
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	19.839,42	22/10/2025		99,19	0,00		R00004
Total Dia 22/10 :				19.839,42			Acumulado no Mês:			66.431,22
136254-001	C00037	FIBRATELHAS INDUSTRIA E COMERCI	24/10/2025	8.070,06	24/10/2025		24,21	0,00		R00001
136265-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESE	24/10/2025	2.590,64	24/10/2025		7,77	0,00		R00001
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		89,27	0,00		R00004
Total Dia 24/10 :				40.419,83			Acumulado no Mês:			106.851,05
135275-001	C02017	CONDOR S.A	11/09/2025	26.122,46	27/10/2025		0,00	0,00		R00026
135276-001	C02017	CONDOR S.A	11/09/2025	690,96	27/10/2025		0,00	0,00		R00026
135277-001	C02017	CONDOR S.A	11/09/2025	5.416,16	27/10/2025		0,00	0,00		R00026
135280-001	C02017	CONDOR S.A	11/09/2025	9.160,40	27/10/2025		0,00	0,00		R00026
Total Dia 27/10 :				41.389,98			Acumulado no Mês:			148.241,03
							Total do Mês 10/2025 :			148.241,03
Vencidas:	107.161,00	72,13% A Vencer:	41.389,98	27,86%	Juros/Desp:	758,27 / 0,00	Total Juros Desp:			149.309,25