

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		48,61	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
134892-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/08/2025	7.812,38	15/09/2025		187,49	0,00		R00004
Total Dia 15/09 :				7.812,38			Acumulado no Mês:			7.812,38
135039-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/09/2025	29.759,13	22/09/2025		505,90	0,00		R00004
Total Dia 22/09 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			37.571,51
135163-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	05/09/2025	9.919,71	26/09/2025		128,94	0,00		R00004
Total Dia 26/09 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			47.491,22
135216-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	09/09/2025	19.839,42	30/09/2025		178,55	0,00		R00004
Total Dia 30/09 :				19.839,42			Acumulado no Mês:			67.330,64
							Total do Mês 09/2025 :			67.330,64
135285-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	11/09/2025	9.919,71	02/10/2025		69,43	0,00		R00004
Total Dia 02/10 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			9.919,71
135320-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/09/2025	19.839,42	03/10/2025		119,03	0,00		R00004
Total Dia 03/10 :				19.839,42			Acumulado no Mês:			29.759,13
135242-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	10/09/2025	3.889,58	08/10/2025		3,88	0,00		R00044
135408-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/09/2025	26.752,43	08/10/2025		26,75	0,00		R00004
Total Dia 08/10 :				30.642,01			Acumulado no Mês:			60.401,14
135848-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	08/10/2025	97,32	09/10/2025	341	0,00	0,00		R00009
Total Dia 09/10 :				97,32			Acumulado no Mês:			60.498,46
							Total do Mês 10/2025 :			60.498,46
Vencidas:	128.041,73	99,92% A Vencer:	97,32	0,07%	Juros/Desp:	1.268,58 / 0,00	Total Juros Desp:			129.407,63