

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		65,33	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :		309,95			Acumulado no Mês:		309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	3.006,64	04/11/2025		84,18	0,00		R00004
			Total Dia 04/11 :		3.006,64			Acumulado no Mês:		3.006,64
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		535,65	0,00		R00004
			Total Dia 05/11 :		19.839,42			Acumulado no Mês:		22.846,06
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		654,69	0,00		R00004
			Total Dia 10/11 :		29.759,13			Acumulado no Mês:		52.605,19
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		565,41	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :		29.759,13			Acumulado no Mês:		82.364,32
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		416,61	0,00		R00004
			Total Dia 18/11 :		29.759,13			Acumulado no Mês:		112.123,45
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		180,96	0,00		R00004
			Total Dia 25/11 :		25.852,82			Acumulado no Mês:		137.976,27
							Total do Mês 11/2025 :			137.976,27
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		6,01	0,00		R00004
			Total Dia 01/12 :		6.013,40			Acumulado no Mês:		6.013,40
							Total do Mês 12/2025 :			6.013,40
Vencidas:	144.299,62	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	2.508,84 / 0,00	Total Juros Desp:			146.808,46