

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		56,66	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :	309,95		Acumulado no Mês:		309,95		
					Total do Mês 05/2025 :		309,95			
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	6.912,93	16/10/2025		131,34	0,00		R00004
			Total Dia 16/10 :	6.912,93		Acumulado no Mês:		6.912,93		
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		138,86	0,00		R00004
			Total Dia 21/10 :	9.919,71		Acumulado no Mês:		16.832,64		
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	19.839,42	22/10/2025		257,90	0,00		R00004
			Total Dia 22/10 :	19.839,42		Acumulado no Mês:		36.672,06		
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		327,34	0,00		R00004
			Total Dia 24/10 :	29.759,13		Acumulado no Mês:		66.431,19		
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		178,54	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :	29.759,13		Acumulado no Mês:		96.190,32		
					Total do Mês 10/2025 :		96.190,32			
136477-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	03/11/2025	968,86	03/11/2025		0,96	0,00		R00001
136476-001	C01363	MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONS	03/11/2025	82,49	03/11/2025		0,08	0,00		R00001
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		9,91	0,00		R00004
			Total Dia 03/11 :	10.971,06		Acumulado no Mês:		10.971,06		
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	9.919,71	04/11/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 04/11 :	9.919,71		Acumulado no Mês:		20.890,77		
					Total do Mês 11/2025 :		20.890,77			
Vencidas:	107.471,33	91,55% A Vencer:	9.919,71	8,45%	Juros/Desp:	1.101,59 / 0,00	Total Juros Desp:		118.492,63	