

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		69,98	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		129,28	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		833,25	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		1.101,08	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		1.011,80	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		863,00	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		568,75	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		96,21	0,00		R00004
			Total Dia 01/12 :		6.013,40			Acumulado no Mês:		6.013,40
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		51,13	0,00		R00004
			Total Dia 04/12 :		3.933,20			Acumulado no Mês:		9.946,60
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		232,67	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :		25.852,82			Acumulado no Mês:		35.799,42
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		148,79	0,00		R00004
			Total Dia 12/12 :		29.759,13			Acumulado no Mês:		65.558,55
							Total do Mês 12/2025 :			65.558,55
Vencidas:	203.844,77	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp: 5.105,94 / 0,00			Total Juros Desp:		208.950,71