

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		218,23	0,00		R00004
Total Dia 03/11 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			9.919,71
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	9.919,71	04/11/2025		208,31	0,00		R00004
Total Dia 04/11 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			19.839,42
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		396,78	0,00		R00004
Total Dia 05/11 :				19.839,42			Acumulado no Mês:			39.678,84
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		446,38	0,00		R00004
Total Dia 10/11 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			69.437,97
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		357,10	0,00		R00004
Total Dia 13/11 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			99.197,10
135672-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	30/09/2025	5.559,06	14/11/2025		61,14	0,00		R00020
Total Dia 14/11 :				5.559,06			Acumulado no Mês:			104.756,16
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		208,31	0,00		R00004
Total Dia 18/11 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			134.515,29
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 25/11 :				25.852,82			Acumulado no Mês:			160.368,11
Vencidas:							Total do Mês 11/2025 :			160.368,11
134.515,29 83,87% A Vencer:			25.852,82 16,12%	Juros/Desp:	1.896,25 / 0,00		Total Juros Desp:			162.264,36