

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		50,47	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135039-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/09/2025	7.812,56	22/09/2025		179,68	0,00		R00004
Total Dia 22/09 :				7.812,56			Acumulado no Mês:			7.812,56
135163-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	05/09/2025	9.919,71	26/09/2025		188,46	0,00		R00004
Total Dia 26/09 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			17.732,27
135216-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	09/09/2025	19.839,42	30/09/2025		297,59	0,00		R00004
Total Dia 30/09 :				19.839,42			Acumulado no Mês:			37.571,69
							Total do Mês 09/2025 :			37.571,69
135285-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	11/09/2025	9.919,71	02/10/2025		128,95	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		238,07	0,00		R00004
Total Dia 03/10 :				19.839,42			Acumulado no Mês:			29.759,13
135408-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/09/2025	26.752,43	08/10/2025		187,26	0,00		R00004
Total Dia 08/10 :				26.752,43			Acumulado no Mês:			56.511,56
135463-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/09/2025	3.006,70	10/10/2025		15,03	0,00		R00004
Total Dia 10/10 :				3.006,70			Acumulado no Mês:			59.518,26
134979-001	C02017	CONDOR S.A	28/08/2025	8.388,15	13/10/2025		16,77	0,00		R00026
134980-001	C02017	CONDOR S.A	28/08/2025	1.650,00	13/10/2025		3,30	0,00		R00026
135517-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	22/09/2025	15.933,11	13/10/2025		31,86	0,00		R00004
Total Dia 13/10 :				25.971,26			Acumulado no Mês:			85.489,52
135959-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	14/10/2025	2.411,79	14/10/2025		2,41	0,00		R00001
135995-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	14/10/2025	236,70	14/10/2025		0,23	0,00		R00001
Total Dia 14/10 :				2.648,49			Acumulado no Mês:			88.138,01
135965-001	C06622	TANKSUL IND E COM DE IMPL RODO	14/10/2025	6.279,96	15/10/2025		0,00	0,00		R00021
Total Dia 15/10 :				6.279,96			Acumulado no Mês:			94.417,97
							Total do Mês 10/2025 :			94.417,97
Vencidas:	126.019,65	95,25% A Vencer:	6.279,96	4,74%	Juros/Desp:	1.340,08 / 0,00	Total Juros Desp:			133.639,69