

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		63,48	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :				309,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 05/2025 :		
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	6.912,95	29/10/2025		193,55	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :				6.912,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 10/2025 :		
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		228,15	0,00		R00004
			Total Dia 03/11 :				9.919,71	Acumulado no Mês:		
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	9.919,71	04/11/2025		218,23	0,00		R00004
			Total Dia 04/11 :				9.919,71	Acumulado no Mês:		
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		416,62	0,00		R00004
			Total Dia 05/11 :				19.839,42	Acumulado no Mês:		
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		476,14	0,00		R00004
			Total Dia 10/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		386,86	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
135672-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	30/09/2025	5.559,06	14/11/2025		66,70	0,00		R00020
			Total Dia 14/11 :				5.559,06	Acumulado no Mês:		
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		238,07	0,00		R00004
			Total Dia 18/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
136926-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESE	25/11/2025	786,93	25/11/2025		0,78	0,00		R00044
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		25,85	0,00		R00004
			Total Dia 25/11 :				26.639,75	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 11/2025 :		
Vencidas:	168.377,94	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	2.314,43	/	0,00	Total Juros Desp:	170.692,37