

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		61,31	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	6.912,95	24/10/2025		179,73	0,00		R00004
Total Dia 24/10 :				6.912,95			Acumulado no Mês:			6.912,95
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		624,93	0,00		R00004
Total Dia 29/10 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			36.672,08
							Total do Mês 10/2025 :			36.672,08
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		158,71	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		148,79	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		277,75	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		267,83	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		178,55	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		27,79	0,00		R00020
Total Dia 14/11 :				5.559,06			Acumulado no Mês:			104.756,16
136798-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESE	18/11/2025	816,72	18/11/2025		0,81	0,00		R00044
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		29,75	0,00		R00004
Total Dia 18/11 :				30.575,85			Acumulado no Mês:			135.332,01
							Total do Mês 11/2025 :			135.332,01
Vencidas:	172.314,04	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.955,95 / 0,00	Total Juros Desp:			174.269,99