

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		59,45	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :				309,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 05/2025 :		
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	6.912,95	22/10/2025		152,07	0,00		R00004
			Total Dia 22/10 :				6.912,95	Acumulado no Mês:		
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		595,17	0,00		R00004
			Total Dia 24/10 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		446,37	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 10/2025 :		
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		99,19	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		89,27	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		158,71	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		89,27	0,00		R00004
			Total Dia 10/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
136666-001	C02055	LK SOLUCOES CONTRA INCENDIO LT	12/11/2025	603,00	12/11/2025		0,60	0,00		R00044
			Total Dia 12/11 :				603,00	Acumulado no Mês:		
136687-001	C02169	ACR BELT LTDA	12/11/2025	992,94	13/11/2025	341	0,00	0,00		R00020
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :				30.752,07	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 11/2025 :		
Vencidas:	136.782,13	81,64% A Vencer:	30.752,07	18,35%	Juros/Desp:	1.690,10 / 0,00			Total Juros Desp:	169.224,30