

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		48,30	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
134892-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/08/2025	7.812,38	15/09/2025		179,67	0,00		R00004
Total Dia 15/09 :				7.812,38			Acumulado no Mês:			7.812,38
135039-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/09/2025	29.759,13	22/09/2025		476,14	0,00		R00004
Total Dia 22/09 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			37.571,51
135163-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	05/09/2025	9.919,71	26/09/2025		119,02	0,00		R00004
Total Dia 26/09 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			47.491,22
135216-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	09/09/2025	19.839,42	30/09/2025		158,71	0,00		R00004
Total Dia 30/09 :				19.839,42			Acumulado no Mês:			67.330,64
							Total do Mês 09/2025 :			67.330,64
135285-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	11/09/2025	9.919,71	02/10/2025		59,51	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		99,19	0,00		R00004
Total Dia 03/10 :				19.839,42			Acumulado no Mês:			29.759,13
134823-001	C02017	CONDOR S.A	21/08/2025	10.633,26	06/10/2025		21,26	0,00		R00026
134824-001	C02017	CONDOR S.A	21/08/2025	6.103,06	06/10/2025		12,20	0,00		R00026
Total Dia 06/10 :				16.736,32			Acumulado no Mês:			46.495,45
135242-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	10/09/2025	3.889,58	08/10/2025		0,00	0,00		R00044
135408-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/09/2025	26.752,43	08/10/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 08/10 :				30.642,01			Acumulado no Mês:			77.137,46
							Total do Mês 10/2025 :			77.137,46
Vencidas:	114.136,04	78,83% A Vencer:	30.642,01	21,16%	Juros/Desp:	1.174,00 / 0,00	Total Juros Desp:			145.952,05