

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		55,12	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :				309,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 05/2025 :		
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	6.912,93	16/10/2025		96,78	0,00		R00004
			Total Dia 16/10 :				6.912,93	Acumulado no Mês:		
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		89,27	0,00		R00004
			Total Dia 21/10 :				9.919,71	Acumulado no Mês:		
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	19.839,42	22/10/2025		158,71	0,00		R00004
			Total Dia 22/10 :				19.839,42	Acumulado no Mês:		
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		178,55	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		29,75	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 10/2025 :		
Vencidas:	96.500,27	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	608,18 / 0,00			Total Juros Desp:	97.108,45