

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		51,09	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :				309,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 05/2025 :		
135285-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	11/09/2025	899,55	02/10/2025		13,49	0,00		R00004
			Total Dia 02/10 :				899,55	Acumulado no Mês:		
135320-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/09/2025	19.839,42	03/10/2025		277,75	0,00		R00004
			Total Dia 03/10 :				19.839,42	Acumulado no Mês:		
135408-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/09/2025	26.752,43	08/10/2025		240,77	0,00		R00004
			Total Dia 08/10 :				26.752,43	Acumulado no Mês:		
135463-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/09/2025	3.006,70	10/10/2025		21,04	0,00		R00004
			Total Dia 10/10 :				3.006,70	Acumulado no Mês:		
135517-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	22/09/2025	15.933,11	13/10/2025		63,73	0,00		R00004
			Total Dia 13/10 :				15.933,11	Acumulado no Mês:		
136065-001	C01320	CARVALHO E KLOSIENSKI LTDA	16/10/2025	3.591,41	16/10/2025		3,59	0,00		R00044
136062-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESE	16/10/2025	539,72	16/10/2025		0,53	0,00		R00001
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	29.759,13	16/10/2025		29,75	0,00		R00004
			Total Dia 16/10 :				33.890,26	Acumulado no Mês:		
136063-001	C02028	COOPERATIVA MISTA DOS PEQUENO	16/10/2025	1.838,72	17/10/2025		0,00	0,00		R00056
			Total Dia 17/10 :				1.838,72	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 10/2025 :		
Vencidas:	100.631,42	98,20% A Vencer:	1.838,72	1,79%	Juros/Desp:	701,74 / 0,00			Total Juros Desp:	103.171,88