

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		53,26	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :		309,95			Acumulado no Mês:		309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135408-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/09/2025	17.732,28	08/10/2025		283,71	0,00		R00004
			Total Dia 08/10 :		17.732,28			Acumulado no Mês:		17.732,28
135463-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/09/2025	3.006,70	10/10/2025		42,09	0,00		R00004
			Total Dia 10/10 :		3.006,70			Acumulado no Mês:		20.738,98
135517-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	22/09/2025	15.933,11	13/10/2025		175,26	0,00		R00004
			Total Dia 13/10 :		15.933,11			Acumulado no Mês:		36.672,09
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	29.759,13	16/10/2025		238,07	0,00		R00004
			Total Dia 16/10 :		29.759,13			Acumulado no Mês:		66.431,22
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		29,75	0,00		R00004
			Total Dia 21/10 :		9.919,71			Acumulado no Mês:		76.350,93
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	19.839,42	22/10/2025		39,67	0,00		R00004
			Total Dia 22/10 :		19.839,42			Acumulado no Mês:		96.190,35
136231-001	C02170	PERFITEC METALURGICA LTDA	23/10/2025	422,60	23/10/2025		0,42	0,00		R00001
			Total Dia 23/10 :		422,60			Acumulado no Mês:		96.612,95
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 24/10 :		29.759,13			Acumulado no Mês:		126.372,08
							Total do Mês 10/2025 :			126.372,08
Vencidas:	96.922,90	76,50% A Vencer:	29.759,13	23,49%	Juros/Desp:	862,23 / 0,00	Total Juros Desp:			127.544,26