

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		55,43	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :	309,95		Acumulado no Mês:		309,95		
					Total do Mês 05/2025 :		309,95			
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	6.912,93	16/10/2025		103,69	0,00		R00004
			Total Dia 16/10 :	6.912,93		Acumulado no Mês:		6.912,93		
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		99,19	0,00		R00004
			Total Dia 21/10 :	9.919,71		Acumulado no Mês:		16.832,64		
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	19.839,42	22/10/2025		178,55	0,00		R00004
			Total Dia 22/10 :	19.839,42		Acumulado no Mês:		36.672,06		
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		208,31	0,00		R00004
			Total Dia 24/10 :	29.759,13		Acumulado no Mês:		66.431,19		
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		59,51	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :	29.759,13		Acumulado no Mês:		96.190,32		
136379-001	C01320	CARVALHO E KLOSIENSKI LTDA	30/10/2025	3.591,41	30/10/2025		3,59	0,00		R00044
136376-001	C01363	MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONS	30/10/2025	6.725,86	30/10/2025		6,72	0,00		R00001
136364-001	C01909	PINTINHO MATERIAIS DE CONSTRUC	30/10/2025	599,46	30/10/2025	341	0,59	0,00		R00056
			Total Dia 30/10 :	10.916,73		Acumulado no Mês:		107.107,05		
					Total do Mês 10/2025 :		107.107,05			
Vencidas:	107.417,00	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	715,58 / 0,00	Total Juros Desp:		108.132,58	