

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		56,35	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		124,42	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		128,94	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		238,06	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		297,58	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		148,78	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
136427-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESE	31/10/2025	204,18	31/10/2025		0,61	0,00		R00001
			Total Dia 31/10 :				204,18	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 10/2025 :		
136452-001	C01602	SAFE SUPPLY COMPANY COMERCIO I	31/10/2025	336,00	01/11/2025		0,67	0,00		R00006
			Total Dia 01/11 :				336,00	Acumulado no Mês:		
135442-001	C05928	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	18/09/2025	10.936,56	02/11/2025		10,93	0,00		R00044
			Total Dia 02/11 :				10.936,56	Acumulado no Mês:		
136473-001	C05301	FONTES RADIADORES EIRELI	03/11/2025	539,58	03/11/2025		0,00	0,00		R00001
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 03/11 :				10.459,29	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 11/2025 :		
Vencidas:	107.977,01	91,16% A Vencer:	10.459,29	8,83%	Juros/Desp:	1.006,34 / 0,00			Total Juros Desp:	119.442,64