

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		39,67	0,00		R00004
Total Dia 03/11 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			9.919,71
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	9.919,71	04/11/2025		29,75	0,00		R00004
Total Dia 04/11 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			19.839,42
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		39,67	0,00		R00004
Total Dia 05/11 :				19.839,42			Acumulado no Mês:			39.678,84
136552-001	C02189	JFS DA SILVA - MONTAGENS INDUSTRO	06/11/2025	630,00	06/11/2025	341	0,63	0,00		R00001
Total Dia 06/11 :				630,00			Acumulado no Mês:			40.308,84
136541-001	C06622	TANKSUL IND E COM DE IMPL RODO	06/11/2025	3.191,34	07/11/2025		0,00	0,00		R00021
Total Dia 07/11 :				3.191,34			Acumulado no Mês:			43.500,18
							Total do Mês 11/2025 :			43.500,18
Vencidas:	40.308,84	92,66%	A Vencer:	3.191,34	7,33%	Juros/Desp:	109,72	/ 0,00	Total Juros Desp:	43.609,90