

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		58,83	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :				309,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 05/2025 :		
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	6.912,95	22/10/2025		138,25	0,00		R00004
			Total Dia 22/10 :				6.912,95	Acumulado no Mês:		
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		535,66	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		386,86	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 10/2025 :		
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		79,35	0,00		R00004
			Total Dia 03/11 :				9.919,71	Acumulado no Mês:		
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	9.919,71	04/11/2025		69,43	0,00		R00004
			Total Dia 04/11 :				9.919,71	Acumulado no Mês:		
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		119,03	0,00		R00004
			Total Dia 05/11 :				19.839,42	Acumulado no Mês:		
136589-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	07/11/2025	1.346,36	07/11/2025		5,38	0,00		R00044
			Total Dia 07/11 :				1.346,36	Acumulado no Mês:		
136607-001	C04264	CMC EQUIPAMENTOS PARA BRITAGE	10/11/2025	2.078,07	10/11/2025	341	2,07	0,00		R00044
135943-001	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	13/10/2025	3.208,00	10/11/2025		3,20	0,00		R00004
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		29,75	0,00		R00004
			Total Dia 10/11 :				35.045,20	Acumulado no Mês:		
136311-001	C03666	NEWART DO BRASIL LTDA EPP	28/10/2025	24.189,50	11/11/2025		0,00	0,00		R00009
			Total Dia 11/11 :				24.189,50	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 11/2025 :		
Vencidas:	142.811,56	85,51% A Vencer:	24.189,50	14,48%	Juros/Desp:	1.427,81 / 0,00			Total Juros Desp:	168.428,87