

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		58,52	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :	309,95		Acumulado no Mês:		309,95		
					Total do Mês 05/2025 :		309,95			
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	6.912,95	22/10/2025		131,33	0,00		R00004
			Total Dia 22/10 :	6.912,95		Acumulado no Mês:		6.912,95		
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		505,90	0,00		R00004
			Total Dia 24/10 :	29.759,13		Acumulado no Mês:		36.672,08		
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		357,10	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :	29.759,13		Acumulado no Mês:		66.431,21		
					Total do Mês 10/2025 :		66.431,21			
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		69,43	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		59,51	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		99,19	0,00		R00004
			Total Dia 05/11 :	19.839,42		Acumulado no Mês:		39.678,84		
136588-001	C02226	FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERCIO	07/11/2025	1.166,50	07/11/2025		3,49	0,00		R00044
136589-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	07/11/2025	1.346,36	07/11/2025		4,03	0,00		R00044
			Total Dia 07/11 :	2.512,86		Acumulado no Mês:		42.191,70		
135943-001	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	13/10/2025	3.208,00	10/11/2025		0,00	0,00		R00004
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 10/11 :	32.967,13		Acumulado no Mês:		75.158,83		
					Total do Mês 11/2025 :		75.158,83			
Vencidas:	108.932,86	76,76% A Vencer:	32.967,13	23,23%	Juros/Desp:	1.288,50 / 0,00	Total Juros Desp:		143.188,49	