

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		59,76	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		158,99	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		624,93	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		476,13	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		109,11	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		99,19	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		178,55	0,00		R00004
			Total Dia 05/11 :				19.839,42	Acumulado no Mês:		39.678,84
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		119,03	0,00		R00004
			Total Dia 10/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		69.437,97
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		29,75	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		99.197,10
135671-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	30/09/2025	4.397,25	14/11/2025		0,00	0,00		R00020
135672-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	30/09/2025	5.559,06	14/11/2025		0,00	0,00		R00020
			Total Dia 14/11 :				9.956,31	Acumulado no Mês:		109.153,41
							Total do Mês 11/2025 :		109.153,41	
Vencidas:	165.938,26	94,34% A Vencer:	9.956,31	5,66%	Juros/Desp:	1.855,44 / 0,00	Total Juros Desp:		177.750,01	