

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		49,85	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135039-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/09/2025	7.812,56	22/09/2025		164,06	0,00		R00004
Total Dia 22/09 :				7.812,56			Acumulado no Mês:			7.812,56
135163-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	05/09/2025	9.919,71	26/09/2025		168,62	0,00		R00004
Total Dia 26/09 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			17.732,27
135216-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	09/09/2025	19.839,42	30/09/2025		257,91	0,00		R00004
Total Dia 30/09 :				19.839,42			Acumulado no Mês:			37.571,69
							Total do Mês 09/2025 :			37.571,69
135285-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	11/09/2025	9.919,71	02/10/2025		109,11	0,00		R00004
Total Dia 02/10 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			9.919,71
135320-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/09/2025	19.839,42	03/10/2025		198,39	0,00		R00004
Total Dia 03/10 :				19.839,42			Acumulado no Mês:			29.759,13
135408-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/09/2025	26.752,43	08/10/2025		133,76	0,00		R00004
Total Dia 08/10 :				26.752,43			Acumulado no Mês:			56.511,56
134922-001	C05928	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	26/08/2025	21.400,79	10/10/2025		64,20	0,00		R00044
135463-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/09/2025	3.006,70	10/10/2025		9,02	0,00		R00004
Total Dia 10/10 :				24.407,49			Acumulado no Mês:			80.919,05
134979-001	C02017	CONDOR S.A	28/08/2025	8.388,15	13/10/2025		0,00	0,00		R00026
134980-001	C02017	CONDOR S.A	28/08/2025	1.650,00	13/10/2025		0,00	0,00		R00026
135517-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	22/09/2025	15.933,11	13/10/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 13/10 :				25.971,26			Acumulado no Mês:			106.890,31
							Total do Mês 10/2025 :			106.890,31
Vencidas:	118.800,69	82,06% A Vencer:	25.971,26	17,93%	Juros/Desp:	1.154,92 / 0,00	Total Juros Desp:			145.926,87