

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		62,86	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :				309,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 05/2025 :		
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	6.912,95	24/10/2025		214,30	0,00		R00004
			Total Dia 24/10 :				6.912,95	Acumulado no Mês:		
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		773,72	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		208,31	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		198,39	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		376,94	0,00		R00004
			Total Dia 05/11 :				19.839,42	Acumulado no Mês:		
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		416,62	0,00		R00004
			Total Dia 10/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		327,35	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
135672-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	30/09/2025	5.559,06	14/11/2025		55,59	0,00		R00020
			Total Dia 14/11 :				5.559,06	Acumulado no Mês:		
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		178,55	0,00		R00004
			Total Dia 18/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
136866-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	21/11/2025	1.112,66	21/11/2025	341	3,33	0,00		R00020
			Total Dia 21/11 :				1.112,66	Acumulado no Mês:		
135863-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	09/10/2025	5.242,26	23/11/2025		5,24	0,00		R00020
			Total Dia 23/11 :				5.242,26	Acumulado no Mês:		
135919-001	C02017	CONDOR S.A	10/10/2025	39.019,14	24/11/2025		0,00	0,00		R00026
135920-001	C02017	CONDOR S.A	10/10/2025	4.874,55	24/11/2025		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 24/11 :				43.893,69	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 11/2025 :		
Vencidas:	177.852,24	80,20% A Vencer:	43.893,69	19,79%	Juros/Desp:	2.821,20	/	0,00	Total Juros Desp:	224.567,13