

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		65,02	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :				309,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 05/2025 :		
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	6.912,95	29/10/2025		228,11	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :				6.912,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 10/2025 :		
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		277,74	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		267,82	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		515,81	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		624,93	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		535,65	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		94,49	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		386,85	0,00		R00004
			Total Dia 18/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		155,11	0,00		R00004
			Total Dia 25/11 :				25.852,82	Acumulado no Mês:		
137015-001	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	28/11/2025	5.433,30	28/11/2025		16,29	0,00		R00044
135980-001	C05928	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	14/10/2025	24.524,23	28/11/2025		73,56	0,00		R00044
			Total Dia 28/11 :				29.957,53	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 11/2025 :		
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 01/12 :				6.013,40	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 12/2025 :		
Vencidas:	197.548,54	97,04% A Vencer:	6.013,40	2,95%	Juros/Desp:	3.241,38 / 0,00			Total Juros Desp:	206.803,32