

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		50,16	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		171,87	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		178,54	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		277,75	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		119,03	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		218,23	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		160,51	0,00		R00004
Total Dia 08/10 :				26.752,43			Acumulado no Mês:			56.511,56
135463-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/09/2025	3.006,70	10/10/2025		12,02	0,00		R00004
Total Dia 10/10 :				3.006,70			Acumulado no Mês:			59.518,26
134979-001	C02017	CONDOR S.A	28/08/2025	8.388,15	13/10/2025		8,38	0,00		R00026
134980-001	C02017	CONDOR S.A	28/08/2025	1.650,00	13/10/2025		1,65	0,00		R00026
135924-001	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	13/10/2025	7.880,30	13/10/2025	341	7,88	0,00		R00004
135957-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	13/10/2025	541,16	13/10/2025		0,54	0,00		R00020
135930-001	C01410	MECANICA MULTIFER LTDA	13/10/2025	801,33	13/10/2025		0,80	0,00		R00044
135942-001	C02106	METALURGICA VIEIRA DE PAULA LTD	13/10/2025	1.780,07	13/10/2025		1,78	0,00		R00001
135517-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	22/09/2025	15.933,11	13/10/2025		15,93	0,00		R00004
Total Dia 13/10 :				36.974,12			Acumulado no Mês:			96.492,38
135959-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	14/10/2025	2.411,79	14/10/2025		0,00	0,00		R00001
135954-001	C01361	PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS	13/10/2025	2.154,59	14/10/2025	341	0,00	0,00		R00056
135945-001	C00175	VENTILADORES BERNAUER S A	13/10/2025	3.061,26	14/10/2025		0,00	0,00		R00009
Total Dia 14/10 :				7.627,64			Acumulado no Mês:			104.120,02
							Total do Mês 10/2025 :			104.120,02
Vencidas:	134.374,02	94,62% A Vencer:	7.627,64	5,37%	Juros/Desp:	1.225,07 / 0,00	Total Juros Desp:			143.226,73