

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		63,17	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :		309,95		Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	6.912,95	29/10/2025		186,64	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :		6.912,95		Acumulado no Mês:			6.912,95
							Total do Mês 10/2025 :			6.912,95
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		218,23	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		208,31	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		396,78	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		446,38	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		357,10	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			99.197,10
135672-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	30/09/2025	5.559,06	14/11/2025		61,14	0,00		R00020
			Total Dia 14/11 :		5.559,06		Acumulado no Mês:			104.756,16
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		208,31	0,00		R00004
			Total Dia 18/11 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			134.515,29
135863-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	09/10/2025	5.242,26	23/11/2025		10,48	0,00		R00020
			Total Dia 23/11 :		5.242,26		Acumulado no Mês:			139.757,55
135919-001	C02017	CONDOR S.A	10/10/2025	39.019,14	24/11/2025		39,01	0,00		R00026
135920-001	C02017	CONDOR S.A	10/10/2025	4.874,55	24/11/2025		4,87	0,00		R00026
			Total Dia 24/11 :		43.893,69		Acumulado no Mês:			183.651,24
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 25/11 :		25.852,82		Acumulado no Mês:			209.504,06
							Total do Mês 11/2025 :			209.504,06
Vencidas:	190.874,14	88,07% A Vencer:	25.852,82	11,92%	Juros/Desp:	2.200,42 / 0,00	Total Juros Desp:			218.927,38