# 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 | | 54,50 | 0,00 | | R00044 |
| | | | **Total Dia 05/05 :** | | **309,95** | | **Acumulado no Mês:** | | | **309,95** |
| | | | | | | | **Total do Mês 05/2025 :** | | | **309,95** |
| 135517-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A | 22/09/2025 | 6.912,96 | 13/10/2025 | | 103,69 | 0,00 | | R00004 |
| | | | **Total Dia 13/10 :** | | **6.912,96** | | **Acumulado no Mês:** | | | **6.912,96** |
| 135602-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A | 25/09/2025 | 29.759,13 | 16/10/2025 | | 357,10 | 0,00 | | R00004 |
| | | | **Total Dia 16/10 :** | | **29.759,13** | | **Acumulado no Mês:** | | | **36.672,09** |
| 135685-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A | 30/09/2025 | 9.919,71 | 21/10/2025 | | 69,43 | 0,00 | | R00004 |
| | | | **Total Dia 21/10 :** | | **9.919,71** | | **Acumulado no Mês:** | | | **46.591,80** |
| 135736-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A | 01/10/2025 | 19.839,42 | 22/10/2025 | | 119,03 | 0,00 | | R00004 |
| | | | **Total Dia 22/10 :** | | **19.839,42** | | **Acumulado no Mês:** | | | **66.431,22** |
| 135772-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A | 03/10/2025 | 29.759,13 | 24/10/2025 | | 119,03 | 0,00 | | R00004 |
| | | | **Total Dia 24/10 :** | | **29.759,13** | | **Acumulado no Mês:** | | | **96.190,35** |
| 135275-001 | C02017 | CONDOR S.A | 11/09/2025 | 26.122,46 | 27/10/2025 | | 26,12 | 0,00 | | R00026 |
| 135276-001 | C02017 | CONDOR S.A | 11/09/2025 | 690,96 | 27/10/2025 | | 0,69 | 0,00 | | R00026 |
| 135277-001 | C02017 | CONDOR S.A | 11/09/2025 | 5.416,16 | 27/10/2025 | | 5,41 | 0,00 | | R00026 |
| 135280-001 | C02017 | CONDOR S.A | 11/09/2025 | 9.160,40 | 27/10/2025 | | 9,16 | 0,00 | | R00026 |
| 136282-001 | C05876 | LC NICKEL EMP E PARTICIPACOES LT | 27/10/2025 | 1.320,29 | 27/10/2025 | 341 | 1,32 | 0,00 | | R00001 |
| | | | **Total Dia 27/10 :** | | **42.710,27** | | **Acumulado no Mês:** | | | **138.900,62** |
| 134982-001 | C02654 | ARAUCO DO BRASIL SA | 29/08/2025 | 176.526,00 | 28/10/2025 | | 0,00 | 0,00 | | R00005 |
| 136285-001 | C02175 | MKS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 27/10/2025 | 889,80 | 28/10/2025 | | 0,00 | 0,00 | | R00056 |
| 136289-001 | C06622 | TANKSUL IND E COM DE IMPL RODO | 27/10/2025 | 4.101,14 | 28/10/2025 | | 0,00 | 0,00 | | R00021 |
| | | | **Total Dia 28/10 :** | | **181.516,94** | | **Acumulado no Mês:** | | | **320.417,56** |
| | | | | | | | **Total do Mês 10/2025 :** | | | **320.417,56** |

**Vencidas: 139.210,57 43,40% A Vencer: 181.516,94 56,59% Juros/Desp: 865,48 / 0,00 Total Juros Desp: 321.592,99**