

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		61,00	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :		309,95			Acumulado no Mês:		309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	6.912,95	22/10/2025		186,64	0,00		R00004
			Total Dia 22/10 :		6.912,95			Acumulado no Mês:		6.912,95
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		743,97	0,00		R00004
			Total Dia 24/10 :		29.759,13			Acumulado no Mês:		36.672,08
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		595,17	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :		29.759,13			Acumulado no Mês:		66.431,21
							Total do Mês 10/2025 :			66.431,21
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		148,79	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		138,87	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		257,91	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		238,07	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		148,79	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		22,23	0,00		R00020
			Total Dia 14/11 :		5.559,06			Acumulado no Mês:		104.756,16
135774-001	C06925	DURATEX SA	03/10/2025	183.120,00	15/11/2025		549,36	0,00		R00005
			Total Dia 15/11 :		183.120,00			Acumulado no Mês:		287.876,16
136136-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	20/10/2025	2.711,70	17/11/2025		2,71	0,00		R00044
			Total Dia 17/11 :		2.711,70			Acumulado no Mês:		290.587,86
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 18/11 :		29.759,13			Acumulado no Mês:		320.346,99
							Total do Mês 11/2025 :			320.346,99
Vencidas:	357.329,02	92,31% A Vencer:	29.759,13	7,68%	Juros/Desp:	3.093,51	/	0,00	Total Juros Desp:	390.181,66