

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		64,10	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		207,38	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		247,99	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		238,07	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		456,30	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		535,66	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		446,38	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		77,82	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		297,59	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		77,55	0,00		R00004
			Total Dia 25/11 :				25.852,82	Acumulado no Mês:		
136967-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESE	27/11/2025	175,37	27/11/2025		0,17	0,00		R00044
136973-001	C02001	TEKSTIL SINTETICOS LTDA	27/11/2025	6.718,57	27/11/2025		6,71	0,00		R00044
			Total Dia 27/11 :				6.893,94	Acumulado no Mês:		
136997-001	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	28/11/2025	14.577,11	28/11/2025	341	0,00	0,00		R00004
136984-001	C01115	FABRICA DO SABER LTDA	27/11/2025	1.844,51	28/11/2025		0,00	0,00		R00021
135980-001	C05928	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	14/10/2025	24.524,23	28/11/2025		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 28/11 :				40.945,85	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 11/2025 :		
Vencidas:	174.484,95	80,99% A Vencer:	40.945,85	19,00%	Juros/Desp:	2.655,72 / 0,00			Total Juros Desp:	218.086,52