

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		63,79	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		200,46	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		238,07	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		228,15	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		436,46	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		505,90	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		416,62	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		72,26	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		267,83	0,00		R00004
			Total Dia 18/11 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			134.515,29
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		51,70	0,00		R00004
			Total Dia 25/11 :		25.852,82		Acumulado no Mês:			160.368,11
136961-001	C00813	49.646.050 ISABEL CRISTINA ANDREA	27/11/2025	1.094,67	27/11/2025		0,00	0,00		R00044
136293-002	C02194	MAQUIMOV - MAQUINAS E SERVICOS	28/10/2025	50.000,00	27/11/2025		0,00	0,00		R00001
136939-001	C06622	TANKSUL IND E COM DE IMPL RODO	26/11/2025	9.577,96	27/11/2025		0,00	0,00		R00021
			Total Dia 27/11 :		60.672,63		Acumulado no Mês:			221.040,74
							Total do Mês 11/2025 :			221.040,74
Vencidas:	167.591,01	73,42% A Vencer:	60.672,63	26,58%	Juros/Desp:	2.481,24 / 0,00	Total Juros Desp:			230.744,88