

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		61,93	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :				309,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 05/2025 :		
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	6.912,95	24/10/2025		193,56	0,00		R00004
			Total Dia 24/10 :				6.912,95	Acumulado no Mês:		
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		684,45	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 10/2025 :		
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		178,55	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		168,63	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		317,43	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		327,35	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		238,07	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		38,91	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		89,27	0,00		R00004
			Total Dia 18/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
136832-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	19/11/2025	306,63	19/11/2025		0,61	0,00		R00044
136833-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	19/11/2025	394,16	19/11/2025		0,78	0,00		R00044
136812-001	C01410	MECANICA MULTIFER LTDA	19/11/2025	1.310,91	19/11/2025		2,62	0,00		R00044
			Total Dia 19/11 :				2.011,70	Acumulado no Mês:		
136840-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	20/11/2025	642,08	20/11/2025		0,64	0,00		R00044
136819-001	C06622	TANKSUL IND E COM DE IMPL RODO	19/11/2025	1.238,86	20/11/2025		1,23	0,00		R00021
136820-001	C06622	TANKSUL IND E COM DE IMPL RODO	19/11/2025	2.455,70	20/11/2025		2,45	0,00		R00021
			Total Dia 20/11 :				4.336,64	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 11/2025 :		
Vencidas:	177.845,66	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	2.306,48	/	0,00	Total Juros Desp:	180.152,14