

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		174,38	0,00		R00004
Total Dia 01/12 :				6.013,40			Acumulado no Mês:			6.013,40
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		102,26	0,00		R00004
Total Dia 04/12 :				3.933,20			Acumulado no Mês:			9.946,60
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		568,76	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				25.852,82			Acumulado no Mês:			35.799,42
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		535,66	0,00		R00004
Total Dia 12/12 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			65.558,55
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		119,03	0,00		R00004
Total Dia 18/12 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			75.478,26
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		109,11	0,00		R00004
Total Dia 19/12 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			85.397,97
136293-003	C02194	MAQUIMOV - MAQUINAS E SERVICOS	28/10/2025	50.000,00	27/12/2025		150,00	0,00		R00001
Total Dia 27/12 :				50.000,00			Acumulado no Mês:			135.397,97
136653-001	C02017	CONDOR S.A	11/11/2025	18.836,74	29/12/2025		18,83	0,00		R00026
Total Dia 29/12 :				18.836,74			Acumulado no Mês:			154.234,71
							Total do Mês 12/2025 :			154.234,71
Vencidas:	154.234,71	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.778,03 / 0,00	Total Juros Desp:			156.012,74