

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		84,18	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		43,26	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		180,96	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				25.852,82			Acumulado no Mês:			35.799,42
136724-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	13/11/2025	7.067,28	11/12/2025		28,26	0,00		R00044
Total Dia 11/12 :				7.067,28			Acumulado no Mês:			42.866,70
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		89,27	0,00		R00004
Total Dia 12/12 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			72.625,83
137376-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	15/12/2025	2.826,10	15/12/2025		0,00	0,00		R00020
136362-001	C02017	CONDOR S.A	30/10/2025	690,96	15/12/2025		0,00	0,00		R00026
136363-001	C02017	CONDOR S.A	30/10/2025	4.062,12	15/12/2025		0,00	0,00		R00026
136375-001	C02017	CONDOR S.A	30/10/2025	642,33	15/12/2025		0,00	0,00		R00026
137076-001	C03666	NEWART DO BRASIL LTDA EPP	01/12/2025	3.614,34	15/12/2025		0,00	0,00		R00009
Total Dia 15/12 :				11.835,85			Acumulado no Mês:			84.461,68
							Total do Mês 12/2025 :			84.461,68
Vencidas:	72.625,83	85,98% A Vencer:	11.835,85	14,01%	Juros/Desp:	425,93 / 0,00	Total Juros Desp:			84.887,61