

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		69,36	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	3.006,64	04/11/2025		123,26	0,00		R00004
Total Dia 04/11 :				3.006,64			Acumulado no Mês:			3.006,64
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		793,57	0,00		R00004
Total Dia 05/11 :				19.839,42			Acumulado no Mês:			22.846,06
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		1.041,56	0,00		R00004
Total Dia 10/11 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			52.605,19
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		952,28	0,00		R00004
Total Dia 13/11 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			82.364,32
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		803,48	0,00		R00004
Total Dia 18/11 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			112.123,45
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		517,05	0,00		R00004
Total Dia 25/11 :				25.852,82			Acumulado no Mês:			137.976,27
							Total do Mês 11/2025 :			137.976,27
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
136672-001	C06416	ROBERT BOSCH LIMITADA	12/11/2025	2.075,47	03/12/2025		24,90	0,00		R00044
Total Dia 03/12 :				2.075,47			Acumulado no Mês:			8.088,87
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:			12.022,07
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:			37.874,89
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:			44.942,17
137318-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	12/12/2025	5.502,44	12/12/2025		16,50	0,00		R00020
137342-001	C02022	COMERCIAL GABARDO UTILIDADES L	12/12/2025	781,73	12/12/2025		2,34	0,00		R00044
137333-001	C02226	FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERCIO	12/12/2025	1.276,00	12/12/2025		3,82	0,00		R00044
137343-001	C02055	LK SOLUCOES CONTRA INCENDIO LT	12/12/2025	1.070,64	12/12/2025		3,21	0,00		R00044
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 :				38.389,94			Acumulado no Mês:			83.332,11
137328-001	C04509	PORTOMAG METALURGICA LTDA ME	12/12/2025	1.000,00	13/12/2025	001	2,00	0,00		R00020
Total Dia 13/12 :				1.000,00			Acumulado no Mês:			84.332,11
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 :				9.009,75			Acumulado no Mês:			93.341,86
							Total do Mês 12/2025 :			93.341,86
Vencidas:	222.618,33	96,11% A Vencer:	9.009,75	3,89%	Juros/Desp:	4.779,26 / 0,00	Total Juros Desp:			236.407,34