

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	996	109,11	0,00	0302	R00001
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		336,74	0,00		R00004
Total Dia 01/12 :				7.961,93			Acumulado no Mês:			7.961,93
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	996	33,72	0,00	0310	R00020
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	996	346,26	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	996	109,24	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	30,84	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	30,84	0,00	0301	R00020
Total Dia 05/12 :				10.595,43			Acumulado no Mês:			18.557,36
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.266,78	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				25.852,82			Acumulado no Mês:			44.410,18
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		1.339,15	0,00		R00004
Total Dia 12/12 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			74.169,31
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		386,86	0,00		R00004
Total Dia 18/12 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			84.089,02
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		376,94	0,00		R00004
Total Dia 19/12 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			94.008,73
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	272,75	0,00	0316	R00056
Total Dia 26/12 :				8.798,54			Acumulado no Mês:			102.807,27
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	17,58	0,00	0316	R00056
Total Dia 29/12 :				628,46			Acumulado no Mês:			103.435,73
							Total do Mês 12/2025 :			103.435,73
Vencidas:	103.435,73	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	4.656,81 / 0,00	Total Juros Desp:			108.092,54