

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		69,98	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :				309,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 05/2025 :		
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	3.006,64	04/11/2025		129,28	0,00		R00004
			Total Dia 04/11 :				3.006,64	Acumulado no Mês:		
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		833,25	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		1.101,08	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		1.011,80	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		863,00	0,00		R00004
			Total Dia 18/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		568,75	0,00		R00004
			Total Dia 25/11 :				25.852,82	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 11/2025 :		
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		96,21	0,00		R00004
			Total Dia 01/12 :				6.013,40	Acumulado no Mês:		
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		51,13	0,00		R00004
			Total Dia 04/12 :				3.933,20	Acumulado no Mês:		
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		232,67	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :				25.852,82	Acumulado no Mês:		
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		148,79	0,00		R00004
			Total Dia 12/12 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
137417-001	C02278	VALMOR MENEGAZZO	16/12/2025	327,27	16/12/2025		0,32	0,00		R00045
			Total Dia 16/12 :				327,27	Acumulado no Mês:		
137419-001	C02274	BOZZINHA TRANSPORTE DE CARGAS	16/12/2025	1.837,97	17/12/2025		0,00	0,00		R00021
137428-001	C05939	COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL TAN	17/12/2025	2.238,72	17/12/2025		0,00	0,00		R00001
			Total Dia 17/12 :				4.076,69	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 12/2025 :		
Vencidas:	204.172,04	98,04% A Vencer:	4.076,69	1,95%	Juros/Desp:	5.106,26 / 0,00			Total Juros Desp:	213.354,99