

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		67,81	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		108,23	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		694,37	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		892,77	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		803,49	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		654,69	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		387,78	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		54,12	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		14,52	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		23,59	0,00		R00004
Total Dia 04/12 :				3.933,20			Acumulado no Mês:			12.022,07
136148-001	C02017	CONDOR S.A	20/10/2025	561,49	08/12/2025		1,12	0,00		R00026
136149-001	C02017	CONDOR S.A	20/10/2025	1.144,00	08/12/2025		2,28	0,00		R00026
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		51,70	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				27.558,31			Acumulado no Mês:			39.580,38
137252-001	C02170	PERFITEC METALURGICA LTDA	09/12/2025	1.640,92	09/12/2025		1,64	0,00		R00044
Total Dia 09/12 :				1.640,92			Acumulado no Mês:			41.221,30
137243-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	09/12/2025	1.779,78	10/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
137244-001	C06622	TANKSUL IND E COM DE IMPL RODO	09/12/2025	1.684,09	10/12/2025		0,00	0,00		R00021
137232-001	C01884	TXR JEANS LTDA	09/12/2025	1.736,41	10/12/2025		0,00	0,00		R00003
Total Dia 10/12 :				5.200,28			Acumulado no Mês:			46.421,58
							Total do Mês 12/2025 :			46.421,58
Vencidas:	179.507,52	97,18% A Vencer:	5.200,28	2,81%	Juros/Desp:	3.758,11 / 0,00	Total Juros Desp:			188.465,91