

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		65,95	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		90,19	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		575,33	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		714,21	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		624,93	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		476,13	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		232,67	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		18,04	0,00		R00004
			Total Dia 01/12 :				6.013,40	Acumulado no Mês:		
136672-001	C06416	ROBERT BOSCH LIMITADA	12/11/2025	2.075,47	03/12/2025		2,07	0,00		R00044
			Total Dia 03/12 :				2.075,47	Acumulado no Mês:		
137107-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	03/12/2025	3.771,65	04/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
137113-001	C06622	TANKSUL IND E COM DE IMPL RODO	03/12/2025	7.530,18	04/12/2025		0,00	0,00		R00021
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 04/12 :				15.235,03	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 12/2025 :		
Vencidas:	146.375,09	90,57% A Vencer:	15.235,03	9,42%	Juros/Desp:	2.799,52 / 0,00			Total Juros Desp:	164.409,64