

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		65,64	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		87,18	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		555,49	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		684,45	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		595,17	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		446,37	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		206,81	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		12,02	0,00		R00004
			Total Dia 01/12 :				6.013,40	Acumulado no Mês:		
137087-001	C04264	CMC EQUIPAMENTOS PARA BRITAGE	02/12/2025	1.412,38	02/12/2025	341	1,41	0,00		R00044
			Total Dia 02/12 :				1.412,38	Acumulado no Mês:		
136672-001	C06416	ROBERT BOSCH LIMITADA	12/11/2025	2.075,47	03/12/2025		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 03/12 :				2.075,47	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 12/2025 :		
Vencidas:	145.712,00	98,59% A Vencer:	2.075,47	1,40%	Juros/Desp:	2.654,54 / 0,00			Total Juros Desp:	150.442,01