

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		80,20	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		228,49	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		1.487,94	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		2.083,13	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		1.993,85	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		1.845,05	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		1.421,89	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		294,65	0,00		R00004
			Total Dia 01/12 :		6.013,40	Acumulado no Mês:				6.013,40
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		180,92	0,00		R00004
			Total Dia 04/12 :		3.933,20	Acumulado no Mês:				9.946,60
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.085,81	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :		25.852,82	Acumulado no Mês:				35.799,42
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		1.130,84	0,00		R00004
			Total Dia 12/12 :		29.759,13	Acumulado no Mês:				65.558,55
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		317,42	0,00		R00004
			Total Dia 18/12 :		9.919,71	Acumulado no Mês:				75.478,26
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		307,50	0,00		R00004
			Total Dia 19/12 :		9.919,71	Acumulado no Mês:				85.397,97
						Total do Mês 12/2025 :				85.397,97
137752-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	16/01/2026	3.356,28	16/01/2026		10,06	0,00		R00044
			Total Dia 16/01 :		3.356,28	Acumulado no Mês:				3.356,28
137149-001	C02017	CONDOR S.A	04/12/2025	690,94	19/01/2026		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 19/01 :		690,94	Acumulado no Mês:				4.047,22
						Total do Mês 01/2026 :				4.047,22
Vencidas:	227.040,47	99,69% A Vencer:	690,94	0,30%	Juros/Desp: 12.467,75 / 0,00	Total Juros Desp:				240.199,16