

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		78,65	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		213,46	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		1.388,75	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		1.934,33	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		1.845,05	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		1.696,25	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		1.292,62	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		264,58	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		161,25	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		956,54	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		982,04	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		267,82	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		257,90	0,00		R00004
Total Dia 19/12 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			85.397,97
							Total do Mês 12/2025 :			85.397,97
136990-001	C02017	CONDOR S.A	27/11/2025	4.062,12	12/01/2026		8,12	0,00		R00026
137029-001	C02017	CONDOR S.A	28/11/2025	690,94	12/01/2026		1,38	0,00		R00026
137030-001	C02017	CONDOR S.A	28/11/2025	9.481,87	12/01/2026		18,96	0,00		R00026
137031-001	C02017	CONDOR S.A	28/11/2025	5.416,16	12/01/2026		10,83	0,00		R00026
Total Dia 12/01 :				19.651,09			Acumulado no Mês:			19.651,09
137655-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	13/01/2026	1.646,34	13/01/2026		1,64	0,00		R00044
Total Dia 13/01 :				1.646,34			Acumulado no Mês:			21.297,43
							Total do Mês 01/2026 :			21.297,43
Vencidas:	244.981,62	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	11.380,17 / 0,00	Total Juros Desp:			256.361,79