

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		82,37	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :	309,95		Acumulado no Mês:		309,95		
					Total do Mês 05/2025 :		309,95			
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	19.839,36	13/11/2025	999	1.468,10	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :	19.839,36		Acumulado no Mês:		19.839,36		
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		2.053,36	0,00		R00004
			Total Dia 18/11 :	29.759,13		Acumulado no Mês:		49.598,49		
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		1.602,86	0,00		R00004
			Total Dia 25/11 :	25.852,82		Acumulado no Mês:		75.451,31		
					Total do Mês 11/2025 :		75.451,31			
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		336,74	0,00		R00004
			Total Dia 01/12 :	6.013,40		Acumulado no Mês:		6.013,40		
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.266,78	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :	25.852,82		Acumulado no Mês:		31.866,22		
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		1.339,15	0,00		R00004
			Total Dia 12/12 :	29.759,13		Acumulado no Mês:		61.625,35		
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		386,86	0,00		R00004
			Total Dia 18/12 :	9.919,71		Acumulado no Mês:		71.545,06		
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		376,94	0,00		R00004
			Total Dia 19/12 :	9.919,71		Acumulado no Mês:		81.464,77		
					Total do Mês 12/2025 :		81.464,77			
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		72,11	0,00		R00044
			Total Dia 20/01 :	12.019,73		Acumulado no Mês:		12.019,73		
137474-001	C06803	DURATEX SA	18/12/2025	380.452,80	25/01/2026		380,45	0,00		R00005
137475-001	C06803	DURATEX SA	18/12/2025	272.563,20	25/01/2026		272,56	0,00		R00005
137476-001	C06925	DURATEX SA	18/12/2025	183.120,00	25/01/2026		183,12	0,00		R00005
137477-001	C06943	DURATEX SA	18/12/2025	222.003,60	25/01/2026		222,00	0,00		R00005
			Total Dia 25/01 :	1.058.139,60		Acumulado no Mês:		1.070.159,33		
137308-001	C02017	CONDOR S.A	11/12/2025	19.021,30	26/01/2026		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 26/01 :	19.021,30		Acumulado no Mês:		1.089.180,63		
					Total do Mês 01/2026 :		1.089.180,63			
Vencidas: 1.227.385,36		98,47% A Vencer:	19.021,30	1,52%	Juros/Desp: 10.043,40 / 0,00	Total Juros Desp:		1.256.450,06		