

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		85,46	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		1.666,49	0,00		R00004	
			Total Dia 13/11 :	19.839,36		Acumulado no Mês:		19.839,36			
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		1.861,38	0,00		R00004	
			Total Dia 25/11 :	25.852,82		Acumulado no Mês:		45.692,18			
					Total do Mês 11/2025 :		45.692,18				
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.525,30	0,00		R00004	
			Total Dia 08/12 :	25.852,82		Acumulado no Mês:		25.852,82			
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		1.636,74	0,00		R00004	
			Total Dia 12/12 :	29.759,13		Acumulado no Mês:		55.611,95			
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		486,05	0,00		R00004	
			Total Dia 18/12 :	9.919,71		Acumulado no Mês:		65.531,66			
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		476,13	0,00		R00004	
			Total Dia 19/12 :	9.919,71		Acumulado no Mês:		75.451,37			
					Total do Mês 12/2025 :		75.451,37				
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		192,30	0,00		R00044	
			Total Dia 20/01 :	12.019,73		Acumulado no Mês:		12.019,73			
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/01/2026	3.356,28	30/01/2026		20,13	0,00		R00044	
			Total Dia 30/01 :	3.356,28		Acumulado no Mês:		15.376,01			
					Total do Mês 01/2026 :		15.376,01				
138115-001	C01115	FABRICA DO SABER LTDA	04/02/2026	767,82	04/02/2026		0,76	0,00		R00021	
			Total Dia 04/02 :	767,82		Acumulado no Mês:		767,82			
137733-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/01/2026	36.672,14	05/02/2026		0,00	0,00		R00004	
			Total Dia 05/02 :	36.672,14		Acumulado no Mês:		37.439,96			
					Total do Mês 02/2026 :		37.439,96				
Vencidas:	137.597,33	78,95% A Vencer:	36.672,14	21,04%	Juros/Desp:	7.950,74	/	0,00	Total Juros Desp:		182.220,21